MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
356	349	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE BELTRÁN JORGE, PRE-123: Por honorarios profesionales como Juez Temporal en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3, del 2 al 31 de agosto de 2102, por $5.359,87, Certif No. 54.	0100795780001	CALLE BELTRAN JORGE ISAAC	**4,785.60**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0100	001	0		4,785.60	4,785.60	0.00									
357	350	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE BELTRAN JORGE, PRE-124: Por honorarios profesionales como Juez Temporal en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3, por el mes de septiembre de 2012, $5538.40, Certif No. 54.	0100795780001	CALLE BELTRAN JORGE ISAAC	**4,945.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0100	001	0		4,945.00	4,945.00	0.00									
358	351	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE BELTRAN JORGE, PRE-125: Por honorarios profesionales como Juez Temporal en el Tribunal Distrital de lo contencioso Administrativo No. 3, por el mes de octubre de 2012, valor $5538.40, Certif No. 54.	0100795780001	CALLE BELTRAN JORGE ISAAC	**4,945.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0100	001	0		4,945.00	4,945.00	0.00									
359	352	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE BELTRAN JORGE, PRE-126: Por honorarios profesionales pecibidos como Juez Temporal en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 durante el mes de noviembre de 2102, por $5538.40, Certif No. 54.	0100795780001	CALLE BELTRAN JORGE ISAAC	**4,945.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0100	001	0		4,945.00	4,945.00	0.00									
360	353	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE BELTRAN JORGE, PRE-127: Por honorarios profesionales percibidos como Juez Temporal en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3, del mes de diciembre/12, por el valor de $5.538,40 certif. No. 54	0100795780001	CALLE BELTRAN JORGE ISAAC	**4,945.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0100	001	0		4,945.00	4,945.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
361	354	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO DELGADO VICENTE, PRE-128: Por cancelación de saldo de honorarios profesionales como Juez Temporal en la primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial del Azuay, según Oficio No. FJA-DPA-2012-0260, desde el 23 de enero al 27 de septiembre de 2012, por $35.030,06. Certif No. 54.	0100837665001	VALLEJO DELGADO VICENTE EULOGIO	**31,276.84**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0100	001	0		31,276.84	31,276.84	0.00									
362	355	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA CAIMANGUA ANGEL, PRE-129: Por honorarios profesionales en el Juzgado Multicompetent del Cantón Ponce Enríquez, del mes de diciembre de 2012, por $4424.00. Certif No. 54	0704374859001	CABRERA CAIMINAGUA ANGEL STALIN	**3,950.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0100	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
378	374	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA PACHECO MARIA, PRE-130: Por honorarios profesionales del 1 al 30 de sep/12 y del 1 al 26 de octubre/12, como secretaria del Juzgado Civil de San Fernando, por $4.736,41. Certif No. 30.	0101695484001	GUALPA PACHECO MARIA GRICELDA	**4,228.94**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0100	001	0		4,228.94	4,228.94	0.00									
379	375	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON CRESPO MAGDALENA, PRE-131: Por honorarios profesionales como Secretaria de la Presidencia de la Corte Provincial del Azuay, del 7 al 30 de septembre y del 1 al 15 de octubre de 2012, por $5001,43. Certif No 30	0101143311001	CALDERON CRESPO INES MAGDALENA	**4,465.56**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0100	001	0		4,465.56	4,465.56	0.00									
399	363	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA CORNEJO PATRICIA, PRE-132: Por viáticos y alimentación en viaje a la ciudad de Quito del 11 al 13 de diciembre de 2012, para asistir a curso de Manejo integral de bibliotecas del Consejo de la Judicatura, por $225.00, Certif No. 71.	0102696184	CABRERA CORNEJO PATRICIA	**225.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
400	364	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODAS SUMBA TANIA, PRE-133: Por viáticos y alimentación en viaje a la ciudad de Quito del 11 al 13 de diciembre de 2012, para asistir a curso de manejo de sistema integrado de bibliotecas del Consejo de la Judicatura, por $225.00. Certif No. 71.	0102833738	RODAS SUMBA TANIA	**225.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		225.00	225.00	0.00									
401	365	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA CORNEJO PATRICIA, PRE-134: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir a la capacitación en ITL FOUNDATION, del 7 al 10 de enero de 2013, por $300.00. Certif No. 71.	0102696184	CABRERA CORNEJO PATRICIA	**300.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		300.00	300.00	0.00									
402	366	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-135: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación sobre módulos de Gestión Procesal, Medición, gestión e identidades, del 14 al 16 de enero de 2013, por $300. Certif No 71	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		300.00	300.00	0.00									
403	367	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARA GUILLERMO, PRE-136: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito, para asistir al taller Atención al Bienestar Laboral, del 15 a 16 de enero de 2013, por $180.00. Certif No. 71	0101342707	Jorge Guillermo Delgado	**180.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		180.00	180.00	0.00									
404	368	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	URGILES CONTRERAS LUIS, PRE-137: Por gastos de alimentación en viaje realizado a la ciudad de Quito para asisitir a la rendición de cuentas del Presidente de la Corte Nacional de Justicia el 17 de enero de 2013, por $40.00. Certif No 71.	0903821759	URGILES CONTRERAS LUIS IGNACIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
405	369	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS PINOS BOLÍVAR, PRE-138: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir al taller "Revisión Conceptual de variables e indicadores de medición de Gestión de unidades judiciales y juzgados únicos", realizado el 16 y 17 de enero de 2013. por $50.00, Certif No. 71	0102005329	VARGAS PINOS BOLIVAR PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		50.00	50.00	0.00									
406	370	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ANDRADE AIDA, PRE-139: Por viáticos y subsistencia en viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a seminario internacional "Los derechos de la naturaleza, aplicación y tendencias", realizado el 11 y 12 de diciembre de 2012, por $180.00. Certif No. 71.	0300841780	Verdugo Andrade Aida Cecilia	**180.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		180.00	180.00	0.00									
407	371	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO PESANTEZ MARIA, PRE-140: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para solucionar asuntos institucionales, el 24 de octubre de 2012, por $50.00. Certif No. 71.	0103886545	ASTUDILLO PESANTEZ MARIA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		50.00	50.00	0.00									
408	372	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN BERMEO ESTEBAN, PRE-141: Por gastos de alimentación y alojamiento en viaje realizado a la ciudad de Machala para trasladar a personal del Consejo de la Judicatura de Quito el 7 y 8 de diciembre de 2012, por $43.00, Certif No 71.	0705039386	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE	**43.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		43.00	43.00	0.00									
409	373	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VASQUEZ MEDARDO, PRE-142: Por gastos de viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para participar en laboratorio del sistema de justicia 2.0, del 11 al 14 de diciembre de 2012, por $350.00. Certif No. 71	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**350.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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	0100 001	0			350.00	350.00	0.00									
410	376	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-143: Por viáticos en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir a la capaciación ITL FUNDATION del 7 al 9 de enero y a la capacitación sobre módulos de Gestión Procesal, Medición, Gestión de identidades desde el 10 al 12 de enero de 2013, por $600.00, Certif No. 71	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**600.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			600.00	600.00	0.00									
411	377	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL, PRE-144: Por gastos de subsistencia y alojamiento en viaje realizado a la ciudad de Quito, trasladando al Lcdo. Adrián Chica el 16 de enero de 2013, por $72.50, Certif No 71.	0104741996	PALLAZHCO AUCAPINA ANGEL ISIDRO	**72.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			72.50	72.50	0.00									
412	380	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL, PRE-145: Por consumo de combustible en viaje realizado a la ciudad de Quito, en traslado al Lcdo. Adrian Chica el 16 de enero de 2013, por $30, Certific No. 73. Justificativos originales estan en el PRE-144	0104741996	PALLAZHCO AUCAPINA ANGEL ISIDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0100 001	0			30.00	30.00	0.00									
413	381	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN BERMEO ESTEBAN, PRE-146: Por consumo de combustible en viaje realizado a los Cantones Ponce Enríquez, Pucará, Santa Isabel, San Fernando y Girón, para entregar oficios de la Corte Provincial, por $20,00, Certif No. 73.	0705039386	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE	**20.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0100 001	0			20.00	20.00	0.00									
414	382	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MARTÍNEZ TAMARA, PRE-147: Por subsistencia cancelado en viaje realizado a la ciudad de Quito para resolver asuntos institucionales el 16 de enero de 2103, por $50.00. Certif No. 73.	0103367231	Ruiz Martínez Tamara	**50.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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	0100 001	0			50.00	50.00	0.00									
415	383	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA GOMEZCOELLO CRISTIAN, PRE-148: Por susbistencia y alojamiento causados en viaje realizado a la ciudad de Quito el 17 de enero de 2013 para el taller "Revisión Conceptual de Variables e Indicadores de Medición de gestión de unidades judiciales y juzgados únicos", por $102.50. Certif No. 71	0103550083	SEGOVIA GOMEZCOELLO CHRISTIAN	**102.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			102.50	102.50	0.00									
416	384	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA GOMEZCUELLO CRISTIAN, PRE-149: Por pasajes en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para asistir al taller de "Revisión conceptual de variables e indicadores de medición de gestión de unidades judiciales y juzgados únicos", realizado el 16 y 17 de ene-13, Certif No. 72. justific. en PRE-148	0103550083	SEGOVIA GOMEZCOELLO CHRISTIAN	**152.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0100 001	0			152.40	152.40	0.00									
417	385	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ TORAL RUTH, PRE-150: Por viáticos y subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir al programa de Bienestar Laboral, desarrollado el 15 y 16 de enero de 2013, por $150.00. Certif No. 71.	0102250362	Alvarez Toral Ruth Cristina	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			150.00	150.00	0.00									
418	386	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	URGILES CONTRERAS LUIS, PRE-151: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito para asistir a la invitación realizada a todos los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia el 24 de enero de 2013, por $80.00, Certifi No. 71..	0903821759	URGILES CONTRERAS LUIS IGNACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0100 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
419	387	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VAZQUEZ RENE, PRE-152: Por gastos de viáticos y alimentación causados en viaje realizado a la ciudad de Quito, para capacitación en los módulos "Gestión Procesal, mediación, gestión de identidades e integración de sistemas" realizado del 10 al 12 de enero de 2013, $225.00. Certif 71.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**225.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		225.00	225.00	0.00									
420	388	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VAZQUEZ RENE, PRE-153: Por viáticos, subsistencia y alojamiento causados en viaje realizado a la ciudad de Quito los días 14 al 16 de enero de 2013, para asistir al curso de transferencia tecnológica de justicia 2.0, por $167.00, Certif No. 71	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**167.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		167.00	167.00	0.00									
421	389	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SACOTO COELLO ARTURO, PRE-154: Por gastos de subsistencia causados en viaje a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitación de taller "Configurring managing and troubleshooting microsoft server 2010", realizado del 28 de enero al 2 de febrero de 2013, por $500.00, Certif No. 71	0102496916	SACOTO COELLO ARTURO XAVIER	**500.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		500.00	500.00	0.00									
422	390	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHICA ROJAS MARCELO, PRE-155: Por viáticos y alimentación causados en viaje realizado a la ciudad de Quito, para asistir a la convocatoria dirigida a todos los comunicadores de las Direcciones Provinciales, para el evento rendición de cuentas del 21 al 24 de enero/13, por $325.00, Certif No. 71.	0103649539	CHICA ROJAS MARCELO ADRIAN	**325.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
423	391	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHICA ROJAS MARCELO, PRE-156: Por gastos de subsistencia y hospedaje en viaje realizado a la ciudad de Quito, para la recepción de Kits promocionales con material del CJ y reunión con los responsable de comunicación el 18 y 19 de enero de 2013, por $72.50, Certif No. 71.	0103649539	CHICA ROJAS MARCELO ADRIAN	**72.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		72.50	72.50	0.00									
424	392	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA IÑIGUEZ SANDRA, PRE-157: Por susbsistencia causada en viaje realizado a la ciudad de Quito el 28 de septiembre de 2012, para tramitar asuntos institucionales de Talento Humano, por $50.00, Certif No. 71.	0103346144	Córdova Iniguez Sandra	**50.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		50.00	50.00	0.00									
425	393	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINTADO LOJANO FREDDY, PRE-158: Por viáticos y susbsistencia causados en viaje realizado a la ciudad de Quito, para asistir al programa de Bienestar Laboral los días 15 y 16 de enero de 2013, por $150.00, Certif No. 71.	0102680196	PINTADO FREDDY FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		150.00	150.00	0.00									
426	394	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA IGLESIAS ANDREA, PRE-159: Por viáticos y hospedaje causados en viaje a la ciudad de Guayaquil y Quito del 22 al 25 de enero de 2013, para asisitr a reunión convocada por el Presidente del CNJ y rendición de cuentas de los 18 meses de gestión, por $363.57, Certif No. 71.	0103392494	ARTEAGA IGLESIAS MARIA ANDREA	**363.57**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		363.57	363.57	0.00									
427	395	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUIZHPI CRIOLLO JORGE, PRE-160: Por subsistencia causado en viaje a la ciudad de Guayaquil, trasladando al Dr. Iván Pesántez para comparecer en un Hábes Corpus el 11 de enero/13, por $50, Certif No. 71.	0103169009	QUIZHPI CRIOLLO JORGE FELIPE	**50.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
428	396	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINOS DIEGO, PRE-161: Para solventar gastos de susbsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito, por ser parte del proyecto de Justicia 2.0 del eje de infraestructura tecnológica, convocado el 31 de enero de 2013, por $60.00, Certif No. 71.	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		60.00	60.00	0.00									
429	397	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VAZQUEZ MEDARDO, PRE-162: Por subsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito, para evaluación del proyecto de justicia 2.0 del eje de infraestructura tecnológica, el 31 de enero de 2013, por $50.00, Cetif No. 71.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**50.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		50.00	50.00	0.00									
430	398	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA SUAREZ PEDRO, PRE-163: Por susbsistencia en viaje realizado a la ciudad de Quito el 24 de enero de 2013, para asistir a la rendición de cuentas de los 18 meses de Gestión el 24 de enero de 2103, por $50, Certif No. 71.	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0100	001	0		50.00	50.00	0.00									
434	431	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO DURAN MARIA, PRE-164: Por honorarios profesionales como Juez Temporal en el Juzgado III de la Niñez el 7 y 8 de nov/12 y Auto Resolutorio en el Juicio 230-2012, por $462.94, Certif No. 30	0102079191001	ASTUDILLO DURAN MARIA ELENA	**413.34**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0100	001	0		413.34	413.34	0.00									
435	432	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO DURAN MARIA, PRE-165: Por honorarios profesionales como Juez Temporal en el Juzgado V de la Niñez y Adolescencia y actuaciones en procesos 513-2012 y 011-2013, y del 18 al 31 ene y del 1 al 16, del 25 al 28 feb-2013, por un total de $ 5.269.91, Certif No. 30.	0102079191001	ASTUDILLO DURAN MARIA ELENA	**4,705.28**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0100	001	0		4,705.28	4,705.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
436	433	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONALCENTRO SUR C.A., PRE-166: Por servicio de consumo de energía eléctrica en las Dependencias de la Función Judicial del Azuay por el mes de febrero de 2013, de 18 medidores de energia electrica por $10.645,87, S/C.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**10,645.87**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0100	001	0		10,645.87	10,645.87	0.00									
449	437	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA., PRE-167: Por servicio de aseo y limpieza de los edificios de la FJA correspondiente al mes de febrero de 2013, Certif No. 77.	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	**10,825.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0100	001	0		10,825.00	10,825.00	0.00									
450	438	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A., PRE-168: Por sericio de internet a la FJA correspondiente al mes de febrero de 2013, Certif No. 1.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		500.00	500.00	0.00									
451	439	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PREDIAL CAMPO AZUL C. L. , PRE-169: Por arrendamiento de un parqueo para vehículo de la Presidencia de la Corte Provincial, por el mes de marzo/13. Certif No. 10	0190118924001	PREDIAL CAMPO AZUL C.L.	**75.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		75.00	75.00	0.00									
452	440	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A., PRE-170: Por consumo de internet móvil ded 2 modems inalámbricos, al servicio de la Dra. Andrea Arteaga y Diego Sánchez, del 2 de feb al 1 de marzo/13. S/C.	1791256115001	OTECEL S.A.	**99.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		99.00	99.00	0.00									
453	441	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A., PRE-171: Por servicio de transmisión de datos del Consejo de la Judicatura al Banco de Guayaquil para pago de pensiones alimenticias por el mes de marzo/13. Certif No. 18.	0991327371001	TELCONET S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
454	442	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PRE-172: Por sistema de modulación digital de banda ancha de radio comunicación y uso de frecuencia de comunicación, por febrero /13. S/C.	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**103.74**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		103.74	103.74	0.00									
455	443	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PRE-173: Por servicio de enlace de datos (Servicio LP No. 897055), con el Cantón Ponce Enríquez, por el mes de enero de 2013. S/C.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**304.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		304.00	304.00	0.00									
456	444	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PRE-174: Por servicio de enlace de datos (Servicio LP No. 897055) con el Cantón Ponce Enríquez por el mes de febrero de 2013. S/C.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**304.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		304.00	304.00	0.00									
457	446	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PRE-175: Por pago de consumo telefónico de 14 líneas telefónicas que prestan servicio en diferentes cantones de la Provincia del Azuay por el mes de Feb/13.s/C	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**176.05**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		176.05	176.05	0.00									
458	447	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTURIS S.A., PRE-176: Por servicio de transporte de personal de la FJA, correspondiente al mes de febrero de 2013. Certif No. 16.	0190166473001	ESTURIS S.A.	**2,099.10**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0100	001	0		2,099.10	2,099.10	0.00									
459	448	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	FEICAN MATUTE RUBEN, PRE-177: Por servicio de transporte de 7 viajes trasladando mobiliario de las diferentes dependencias a la bodega general en el Edificio María. Certif No. 42	0101646172001	FAICAN MATUTE RUBEN ALFONSO	**255.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530202	0100 001	0			255.00	255.00	0.00									
474	460	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PRE-178: Pago de instereses por Mora patronal al IESS de los comprobantes con referencia 261553589 por $267.07, 257162097 por $89.04 y 257163725 por $41. Certif No. 75	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**397.11**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570218	0100 001	0			397.11	397.11	0.00									
475	461	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAIMAYO MIGUEL, PRE-179: Por reembolso de gastos efectuados de inscripción en el Registro de la Propiedad de escritura de donación de terreno en el Cantón Paute por parte de la Municipalidad de dicho Cantón. Certif No. 50	0300978228	CAIMAYO GONZALEZ MIGUEL	**239.47**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570206	0100 001	0			239.47	239.47	0.00									
476	462	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS RIOGAS CIA. LTDA., PRE-180: Por consumo de combustible para los 6 vehículos de la Función Judicial del Azuay. S/C.	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**569.59**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0100 001	0			569.59	569.59	0.00									
477	463	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL CORONEL PABLO GEOVANNY, PRE-181: Por servicio de copiado de procesos para diferentes dependencias judiciales, Certif No. 57	0102650827001	VIDAL CORONEL PABLO GEOVANNI	**46.24**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0100 001	0			46.24	46.24	0.00									
478	464	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL CORONEL PABLO GEOVANNY, PRE-182: Por servicio de copiado de procesos para varias dependencias judiciales del Azuay. Certif No. 57. Los Justificativos originales estan en el PRE-463	0102650827001	VIDAL CORONEL PABLO GEOVANNI	**114.14**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0100 001	0			114.14	114.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
479	465	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA., PRE-183: Por empastado y encuadernación de un libro de rendición de cuentas para el Consejo de la Judicatura. Certif No. 70.	0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	**1,720.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0100	001	0		1,720.00	1,720.00	0.00									
480	466	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA. LTDA., PRE-184: Por adquisición de un juego de llantas para el vehículo de placas AEA-737 de la Función Judicial del Azuay. Certif No. 45	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**402.45**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0100	001	0		402.45	402.45	0.00									
481	467	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA. LTDA., PRE-185: Por adquisición de un juego de llantas para el vehículo AEA-512 de la Función Judicial del Azuay. Certif No. 39	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**521.19**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0100	001	0		521.19	521.19	0.00									
482	468	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP., PRE-186: Por servicio de correspondencia por el mes de enero de 2013, utilizado por diferentes dependencias judiciales , correo EMS y Certificado Ncional y Local. Certif No. 17	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,332.52**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0100	001	0		1,332.52	1,332.52	0.00									
483	469	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S.A., PRE-187 Por mantenimiento de copiadoras SHARP por el mes de enero de 2013, según Contrato suscrito el 1 de sept/12. Certif No. 24	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**708.33**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0		708.33	708.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
484	470	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., PRE-188: Por adquisición de un repuesto para la impresora Xerox modelo 5330 de la Unidad de Contravenciones de Cuenca. Certif No. 33.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**266.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0100	001	0		266.00	266.00	0.00									
485	471	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARZALLO CORDOVA ROMAN DIONICIO, PRE-189: Por arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Multicompetente del Cantón Ponce Enríquez, por los meses de diciembre/12, enero y febrero de 2013. Certif No. 12.	0103852463001	BARZALLO CORDOVA ROMAN DONICIO	**900.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		900.00	900.00	0.00									
486	472	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP, PRE-190: Por pago de tasa de recolección de basura por generadores especiales del mes de febrero de 2013. S/C	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**153.64**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0100	001	0		153.64	153.64	0.00									
487	473	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE EMUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA- EMAC- EP, PRE-191: Por cancelación de tasa de recolección de basura, de generadores especiales por el mes de enero de 2013. S/C.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**149.21**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0100	001	0		149.21	149.21	0.00									
507	488	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, PRE-192: Por servicio de correspondencia por el mes de febrero de 2013, utilizado por diferentes dependencias judiciales, servicio EMS y Certificada Nacional y Local. Certif No. 17.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,026.03**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0100	001	0		1,026.03	1,026.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
508	489	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTURIS S.A., PRE-193: Por servicio de transporte de personal de la FJA, los días sábados de los meses septiembre a diciembre de 2012. Certif No. 58.	0190166473001	ESTURIS S.A.	**974.22**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		974.22	974.22	0.00									
509	490	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARRERA ESPINOZA JORGE IVAN, PRE-194: Por servicio de mantenimiento eléctrico, electrónico y mecánico de los equipos instalados en los edificios de la FJA, correspondiente al mes de noviembre de 2012. Certif No. 41.	0101679710001	CARRERA ESPINOZA JORGE IVAN	**4,825.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0		4,825.00	4,825.00	0.00									
510	491	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARRERA ESPINOZA JORGE IVAN, PRE-195: Por servicio de mantenimiento de equipo eléctrico, electrónico y mecánico de equipos ubicados en los edificios de la FJA, correspondientes al mes de diciembre de 2012. Certif No. 41.	0101679710001	CARRERA ESPINOZA JORGE IVAN	**4,825.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0		4,825.00	4,825.00	0.00									
511	492	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S.A.-PRE-196: Por adquisición de repuesto para la impresora SHARP AL-1651CS que presta servicio en el centro de cómputo. Certif No. 67.	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**179.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0100	001	0		179.00	179.00	0.00									
512	493	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S.A., PRE-197: Por adquisición de repuesto para la copiadora láser digital SHARP AL-1651CS, que presta servicio en Proveeduría, Certif No. 66.	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**308.23**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0100	001	0		308.23	308.23	0.00									
513	494	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S.A., PRE-198: Por adquisición de repuesto para la copiadora láser digital SHARP AL-1651CS que presta servicio a Proveeduría. Certif No. 61.	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**31.90**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0100	001	0		31.90	31.90	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
514	495	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., PRE-199: Por adquisición de tres repuestos de cilindros reveladores para copiadoras multifuncional marca Xerox 5330 para los Cantones de Gualaceo, Paute y Girón. Certif No. 65	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**765.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0100	001	0		765.00	765.00	0.00									
515	496	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	BERMEO PERALTA LAURO, PRE-200: Por arrendamiento de un edificio para el funcionamiento de la bodega de activos fijos or el mes de marzo de 2013. Certif No. 11	0100497544001	BERMEO PERALTA LAURO HERNAN	**2,062.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		2,062.50	2,062.50	0.00									
516	497	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO, PRE-201: Por arrendamiento de un local donde funciona el Juzgado Multicompetente Civil del Cantón San Fernando por el mes de marzo de 2013. Certif No. 7	0102065042001	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO	**145.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		145.00	145.00	0.00									
517	498	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA MARÍA DE LAS NIEVES, PRE-202: Por arrendamiento de un local donde funciona el juzgado Civil del Cantón Oña, por marzo de 2013. Certif No. 9.	1900062314001	CABRERA QUEZADA MARIA DE LAS NIEVES	**174.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		174.00	174.00	0.00									
518	499	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANMARTIN RAMON MAYRA, PRE-203: Por arrendamiento de un local donde funciona la oficina técnica del Juzgado de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón, por marzo/13. Certif No. 14.	0105150544001	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA	**217.39**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0100	001	0		217.39	217.39	0.00									
519	500	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO, PRE-204: Por adquisición de material eléctrico para proveeduría. Certif No. 60.	0101179430001	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO	**3,833.51**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811 0100	001	0			3,833.51	3,833.51	0.00									
520	501	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	MIRASOL S.A., PRE-205: Por adquisición de lubricantes como aceites para el motor, limpiador de frenos, filtro de aceite y arandela de cobre del vehículo Grand Vitara placas AEI-1094 de la FJA. Certif No. 81.	0190005232001	MIRASOL SA	**55.85**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0100	001	0			55.85	55.85	0.00									
521	502	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	MIRASOL S.A., PRE-206: Por servicio de mantenimiento como alineación, balanceo, y chequeo 10000Km, corrección de camber y revisión de niveles del vehículo Grand Vitara placas AEI 1094. Certif No. 82 Los justificativos estan en el PRE-205	0190005232001	MIRASOL SA	**124.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0100	001	0			124.42	124.42	0.00									
522	503	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	MIRASOL S.A., PRE-207: Por adquisición de lubricantes como aceites para el motor, transmisión, limpiador de frenos, filtros de depuración de gasolina y de aceite del vehículo camioneta LUV D-MAX de placas PEI-3789	0190005232001	MIRASOL SA	**157.99**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0100	001	0			157.99	157.99	0.00									
523	504	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	MIRASOL S.A. PRE-208: Por servicio de mantenimiento como alineación, balanceo, chequeo 20000 km. Correción de camber y revión de niveles del vehículo camioneta LUV D-MAX placas PEI-3789. Certif No. 80. Los justificativos estan en el PRE-207	0190005232001	MIRASOL SA	**234.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0100	001	0			234.00	234.00	0.00									
524	505	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA., PRE-209: Por adquisición de materiales de oficina como papel bond de 75 gramos para proveeduría. Certif No. 43.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**770.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0100	001	0			770.50	770.50	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	506	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., PRE-210: Por consumo de energía eléctrica del local donde funciona el Juzgado Civil del Cantón Ponce Enríquez de los meses enero y fefrero de 2013. S/C.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**40.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0100	001	0		40.42	40.42	0.00									
531	526	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA, PRE-211: por servicio de consumo telefónico de 7 líneas (incluye la central No. 2000100) por el mes de febrero de 2013.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**942.12**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0100	001	0		942.12	942.12	0.00									
532	527	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA, PRE-212: Por servicio de consumo de agua potable de 6 medidores de la Función Judicial del Azuay por el mes de febrero de 2013	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1,998.60**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0100	001	0		1,998.60	1,998.60	0.00									
533	528	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A.. PRE-213: Por servicio de mantenimiento de 5 ascensores ubicados en la Función Judicial del Azuay, ubicado en la José Peralta y Cornelio Merchán por el mes de febrero de 2013. Certif No. 23.	1790043800001	COHECO S.A.	**774.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0		774.00	774.00	0.00									
534	529	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ CORDERO ANDRES ESTEBAN, PRE-214: Por honorarios profesionales en reemplazo del Juez Distrital Dr. Jorge Calle Beltrán en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo durante cinco días y sentencias en juicios 146-2011, 256-2011, y 14-2009. Certifi No. 85	0101301323001	MARQUEZ CORDERO ANDRES ESTEBAN	**1,308.25**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0100	001	0		1,308.25	1,308.25	0.00									
535	530	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO, PRE-215: Por servicio de instalación de división melamínica en el quinto piso del edificio de la FJA, juzgado de lo laboral.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**891.99**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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	0100	001	0		891.99	891.99	0.00									
539	536	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHÁN CORDERO GENOVEVA LORENA, PRE-216: Por honorarios profesionales como juez temporal en el Juzgado Segundo de lo Civil de Cuenca del 03 al 15 ene-2013 y 29 jun-12. Certif. No. 54	0102799251001	MERCHAN CORDERO GENOVEVA	**1,788.13**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0100	001	0		1,788.13	1,788.13	0.00									
540	537	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHÁN CORDERO GENOVEVA LORENA, PRE-217: Por honorarios profesionales como Juez Temporal en el Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Cuenca del 7 al 8 de noviembre de 2012. Certif No. 54	0102799251001	MERCHAN CORDERO GENOVEVA	**263.34**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0100	001	0		263.34	263.34	0.00									
541	538	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUIZHPI MERCHAN CESAR, PRE-218: Por honorarios profesionales como Juez Temporal en el Juzgado XXII del Cantón Gualaceo, del 14 al 31 de agosto de 2012. Certif No. 54	0102661261001	QUIZHPE MERCHAN CESAR AUGUSTO	**2,293.56**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0100	001	0		2,293.56	2,293.56	0.00									
543	542	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CÍA LTDA., PRE-219: Por servicio de balanceo y alineación en el cambio de llantas para el vehículo AEA-512 que presta servicios a la FJA, justificativos originales están en el PRE-185. Certif No. 40.	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**17.86**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0100	001	0		17.86	17.86	0.00									
584	581	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARDOSO MARTINEZ GUSTAVO, PRE-220: Por arrendameinto de puntos de transmisión de datos en el sector de manzano loma por los meses. enero, febrero y marzo/13. Certif No. 88	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	**330.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0100	001	0		330.00	330.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
611	600	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SHARPCENTER S.A., PRE-221: Por mantenimiento de copiadoras SHARP por el mes de febrero de 2013, según contrato. Certif No. 24	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	**708.33**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0100	001	0		708.33	708.33	0.00									
612	601	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTURIS S.A., PRE-222: Por serivicio de transporte al personal de la FJA correspondiente al mes de febrero de 2013, Certif No. 16.	0190166473001	ESTURIS S.A.	**2,099.10**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0100	001	0		2,099.10	2,099.10	0.00									
613	602	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ CORDERO ANDRÉS ESTEBAN, PRE-223: Por honorarios profesionales como Juez Temporal en el Tribunal Distrital Contencioso No. 3, en sentencias dictadas en juicios Nos. 289-2011 y 435-2010. Certif No. 85.	0101301323001	MARQUEZ CORDERO ANDRES ESTEBAN	**300.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0100	001	0		300.00	300.00	0.00									
614	609	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO ORDOÑEZ GINA, PRE-224: Por honorarios como Juez Temporal en el Juzgado Primero Adjunto de Tránsito del Azuay desde el 25 de febrero al 11 de marzo de 2013. Certif No. 30	0102295474001	BRAVO ORDONEZ GINA FILOMENA	**1,965.90**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0100	001	0		1,965.90	1,965.90	0.00									
615	610	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MURILLO JULIO, PRE-225: Por honorarios profesionales como Juez Temporal en el Primer Tribunal de Garantías Penales el 11 y 12 de diciembre/12, y sentencias en los proceso 2012-3986 y 2013-0013. Certif. 30	0100696053001	VINTIMILLA MURILLO JULIO CESAR	**568.64**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	LEBARBECHOA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0100	001	0		568.64	568.64	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0001-0000	**148,915.46**	**148,915.46**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		103

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
125	112	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARNDA. -DEV/PAGO por consumo dependencias laboran en SOLCA ENE-2013.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**29.59**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0200	001	0		29.59	29.59	0.00									
126	113	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P-DEV/ Pago por servicios de envio de encomiendas sin IVA por Correos del Ecuador.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**644.84**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0200	001	0		644.84	644.84	0.00									
128	116	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MERA VILLACRES JOSE ANIBAL. -DEV/ Pago por cànon de arriendo sin IVA mes de FEBRERO-2013, Juzgados de Las Naves.	0200405355001	MERA VILLACRES JOSE ANIBAL	**170.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		170.00	170.00	0.00									
131	119	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ VEGA LIDA MARIA.-Dev/ pago cànon de arriendo sin IVA mes de FEBRERO-2013, Juzgados de Caluma.	1203223399001	DIAZ VEGA LIDA MARIA	**380.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		380.00	380.00	0.00									
138	120	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE.-DEV/Pago cànon de arriendo sin IVA mes de FEBRERO-2013, Juzgados de ECHEANDIA.	0201081890001	SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE	**360.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		360.00	360.00	0.00									
140	121	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	BENETIS GAIBOR HILDA JOSEFINA.-Dev/Pago cànon arriendo sin IVA mes de FEBRERO-2013, Juzgados de San Miguel.	0200495976001	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA	**400.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0200	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	122	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.-DEV/Pago Servicios Básicos (Agua Potable EDIF.EX SOLCA).	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**67.64**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0200	001	0		67.64	67.64	0.00									
143	124	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A-DEV/Pago sin IVA por servicios de interconextividad Juzgados de la Niñez y Banco de Guayaquil	0991327371001	TELCONET S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0200	001	0		200.00	200.00	0.00									
145	130	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEZA PAZMIÑO RAUL ENRIQUE. -DEV/ Pago por el consumo de combustible sin IVA para el uso de los vehiculos de la Institución	0200055044001	MEZA PAZMINO RAUL ENRIQUE	**327.05**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0200	001	0		327.05	327.05	0.00									
147	123	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-Dev/Pago por servicios básicos de todas las dependencias Jud. Energía eléctrica.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**389.38**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0200	001	0		389.38	389.38	0.00									
148	132	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	POMA TAMAMI CARLOS DEIFILIO. -DEV/PAGO POR MANTENIMIENTO, ARREGLO Y REPARACION VEHICULO CHEVROLET VITARA 4X4.	0200460061001	POMA TAMAMI CARLOS DEIFILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0200	001	0		80.00	80.00	0.00									
149	133	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO.-DEV/ PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA 4X4 DE LA INSTITUC..	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**24.98**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0200	001	0		24.98	24.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
151	134	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR.-DEV/Pago por publicaciones convocatoria inscripción Peritos Judiciales año 2013.	0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	**130.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0200	001	0		130.00	130.00	0.00									
152	135	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUINZO NARANJO ANGEL ALBERTO.-DEV/Pago cambio de una chapa entrada principal dependencias de la Direcciòn Prov.CJB. en Flota Bolívar.	0200002749001	QUINZO NARANJO ANGEL ALBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0200	001	0		30.00	30.00	0.00									
153	137	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO.-DEV/Pago por Trabajos de Imprenta sin IVA (Empastados).	0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	**64.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0200	001	0		64.00	64.00	0.00									
157	156	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-INTERERES MORA PATRONAL IESS PLANILLA-AJUSTE APORTES NOV-2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.84**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0200	001	0		11.84	11.84	0.00									
158	155	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PENA KARINA.-DEV/ Pago por servicio de Internet (Reposición.)	0201384062	SANCHEZ PENA KARINA	**21.28**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0200	001	0		21.28	21.28	0.00									
163	159	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUINZO NARANJO ANGEL ALBERTO.-DEV/PAGO POR REPARACION DE DOS SILLONES, MOBILIARIO.	0200002749001	QUINZO NARANJO ANGEL ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0200	001	0		40.00	40.00	0.00									
164	160	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VITERI KATHERINE.-DEV/Pago reposición valor cancelado en los servicios de protocolización de escrituras Caluma.	0201338829	BALLESTEROS VITERI KATHERINE D	**158.26**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0200	001	0		158.26	158.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
165	161	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUIROZ BECERRA JEFFERSON ESTUARDO.-DEV/Pago por reposición valores cancelados en efectivo por los servicios de Protocolización terreno Echeandía.	0201667060	QUIROZ BECERRA JEFFERSON ESTUARDO	**224.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0200	001	0		224.00	224.00	0.00									
166	162	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARAGON AVILEZ EDWIN DANILO. -DEV/ Pago reposición valores cancelados en efectivos en trámites legalización documentos terreno de San Miguel.	0201513793	ARAGON AVILEZ EDWIN DANILO	**110.80**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0200	001	0		110.80	110.80	0.00									
172	167	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DELIVERY SUMINISTROS CIA.LTDA.-Dev. Pago sin IVA por compra de materiales de oficina (PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS).	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA.	**3,614.93**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0200	001	0		3,614.93	3,614.93	0.00									
175	168	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEV/pago sin IVA por el servicio de envìo de encomiendas del Distrito	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**187.70**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0200	001	0		187.70	187.70	0.00									
177	169	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEZA PAZMIÑO RAUL ENRIQUE. -DEV/pago por combustible utilizado en los vehìculos de la Institucìòn.	0200055044001	MEZA PAZMINO RAUL ENRIQUE	**461.66**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0200	001	0		461.66	461.66	0.00									
179	170	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MIGUEL.-Dev/ pago por reposiciòn de copias del Plan Operativo Anual-2013	0201058286	ARREGUI MIGUEL	**38.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0200	001	0		38.00	38.00	0.00									
180	171	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP. -DEV/PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEPENDENCIAS DISTRITO JUDICIAL BOLIVAR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,097.03**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0200	001	0			2,097.03	2,097.03	0.00									
187	182	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. -DEV/ PARA CANCELAR POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SIN IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**381.41**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530804 0200	001	0			381.41	381.41	0.00									
189	183	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN TONATO JUAN MARCOS.-DEV/PAGO HONORARIOS PROFESIONALES EN SU CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZ. DE TRABAJO POR FEBRERO-2013..	0200444891001	BARRAGAN TONATO JUAN MARCOS	**4,164.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221 0200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
191	184	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ NUÑEZ NELLY MARLENE. -DEV/PARA PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES EN SU CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SALA PENAL POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO-2913. SIN IVA	0201030673001	NUNEZ NUNEZ NELLY MARLENE	**3,400.24**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221 0200	001	0			3,400.24	3,400.24	0.00									
193	186	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOREJON PEREZ CELSO SALVADOR.-DEV/PAGO HONORARIOS PROFESIONALES EN SU CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL POR UNA CAUSA RESUELTA. SIN IVA.	0201169307001	MOREJON PEREZ CELSO SALVADOR	**150.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221 0200	001	0			150.00	150.00	0.00									
196	185	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EGAS VELASCO ANA MARIA. -DEV/PAGO HONORARIOS PROFESIONALES EN SU CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO 5TO. CIVIL CHIMBO, POR EL MES DE FEBRERO 2013. SIN IVA	0201357142001	EGAS VELASCO ANA MARIA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221 0200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
198	195	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	AB. CARDENAS V. JORGE WASHINGTON.-DEV/ PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A JUECEZ TEMPORAL JUZGADO 6TO. PENAL. SIN IVA.	0201483740001	CARDENAS VERDEZOTO JORGE WASHINGTON	**3,122.91**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	SMLILAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	001	530221	0200	001	0	3,122.91	3,122.91	0.00	

TOTAL ENTIDAD 010-0002-0000 **25,645.54** **25,645.54** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 32

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
215	210	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A: por la adquisición de materiales de oficina según facturas Nº 24149 y 24150, a través de Catálogo Electrónico del portal de Compras Públicas, autorizada por la Dirección Provincial. Certi. Presu. Nº 77, de conformidad al Of. Nº 358-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores Director Provincial.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2,047.74**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0300	001	0			2,047.74	2,047.74	0.00								
217	212	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARAHONA CARDENAS MIGUEL: por reembolos de pago efectuado por la matriculación de la motocicleta con placa EA501C, marca Honda asignada a la Unidad Judicial de la Fami. Mujer, Niñez y Ado. del cantón la Troncal, según Memo. Nº 123-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e).C.Pr. 80	0301203899	BARAHONA CARDENAS MIGUEL OSWALDO	**36.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0300	001	0			36.00	36.00	0.00								
218	211	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	IESS: por el pago de valores de interéses por mora al IESS por planillas de ajustes de OCTUBRE DEL 2012, según Comprobantes Nº 43507134; 43521934; 43512252 de conformidad al Memo. Nº 121-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial del Cañar (e) . Certi. Presu. Nº 78.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**121.93**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0300	001	0			121.93	121.93	0.00								
219	100	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	CANTOS VICUÑA PABLO, por reembolso a propietario del edificio arrendado por la Dirección Provincial, de valores cancelados por consumo de agua potable y energía eléctrica correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2012. Certi. presu. Nº 21.	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**85.40**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0			8.37	8.37	0.00								
020		000	001	530104	0300	001	0			77.03	77.03	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	220	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	CANTOS VICUÑA PABLO: por el pago del arriendo del local donde funciona la Dirección Provincial, Coordinación de Talento Humano, Control Disciplinario y Unidad Financiera, correspondiente al mes de FEBRERO DLE 2013. Memo. Nº 128-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial (e). Cer. Pre. 83	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**1,836.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		1,836.00	1,836.00	0.00									
224	221	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ VERDUGO ELSA: por el pago del flete de vehículo para el servicio de mudanza de los Juzgados Tercero y Cuarto de Garantías Penales del cantón Cañar, según Memo. Nº 097-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial encargado. Certi. Presu. Nº 60. MONTO SIN IVA 800.	0101259174001	ORTIZ VERDUGO ELSA ELENA	**800.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0300	001	0		800.00	800.00	0.00									
229	225	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS RIVERA LUIS HUMBERTO: por el pago de honorarios como Conjuez de la Sala Especializada de lo Civil, según Acción de Personal Nº 650-DPCCJ-12 desde el 6 de Agosto al 10 de Noviembre del 2012, según Memo. Nº 102-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e). Ce. Pre. 84	0300649621001	QUINTEROS RIVERA SEGUNDO LUIS HUMBERTO	**15,895.20**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0300	001	0		15,895.20	15,895.20	0.00									
231	226	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS PALOMINO JORGE: por el pago de honorarios como Conjuez de la Sala Especializada de lo Penal, según Acción de Personal Nº 648-DPCCJ-12 desde el 1 al 20 de Agosto del 2012, según Memo. Nº 102-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e). Cer. Presu. Nº 85.MONTO CON IVA 3620,96.	0300716693001	PINOS PALOMINO JORGE EDUARDO	**3,233.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0300	001	0		3,233.00	3,233.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	227	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ SACOTO EUGENIO: por el pago de honorarios como Juez Temporal en el Juzgado Sexto de Garantías Penales, según Acción de Personal Nº 693-DPCCJ-12 desde el 20 de Agosto al 6 de Septiembre del 2012, en virtud de Memo. Nº 102-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e). Ce. Pres. 86	0301112868001	VELEZ SACOTO GERMAN EUGENIO	**2,444.64**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0300	001	0		2,444.64	2,444.64	0.00									
236	235	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	Sr. CARLOS IDROVO, por el pago de viáticos del 17 y subsistencia del 18 de enero del 2013 a la ciudad de Quito, trasladando al Sr. Comunicador Institucional para traer material promocional, según Memo. 132-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial del Cañar (e). Certi. Presu. Nº 87	0300422367	IDROVO IDROVO CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		150.00	150.00	0.00									
241	237	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS MEDINA REGALADO, por honorarios como Conjuez de la Sala Espe. de lo Civil desde las 10h00 del 20 de Noviem. al 31 de Diciem. del 2012; y del 1º al 25 de Enero del 2013. Acción de Personal Nº 998-DPCCJ-12; Memo.Nº 102 y 134-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e). Ce.Pre. 88	0300049715001	MEDINA REGALADO LUIS ERNESTO	**10,847.83**			0.00	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		4,041.25	4,041.25	0.00									
020		000	001	990102	0300	001	0		6,806.58	6,806.58	0.00									
244	238	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	EFREN VASCONEZ O., por el pago a Comunicador Institucional de viáticos del 17 y subsistencia del 18 de enero del 2013 a la ciudad de Quito, para traer material promocional; y reembolso de combustible y peajes, según Memo. 135-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial (e). Cer.Pre. 89.	0800799330	VASCONEZ OREJUELA EFREN	**193.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0300	001	0		37.00	37.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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 0300	001	0			6.00	6.00	0.00									
245	239	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	MERA RONQUILLO RUTH, por el servicio de envio de correspondencia de las diferentes dependencias de la entidad, brindado por la Empresa Aereoservicios Express, por el mes de FEBRERO DEL 2013. Certi. Presu. Nº 9. MNTO CON IVA 369,04.	0300391646001	MERA RONQUILLO RUTH ALICIA	**329.50**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530106 0300	001	0			329.50	329.50	0.00									
247	240	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PRESEMYR CIA. LTDA: por el pago de aseo y limpieza de las instalaciones de las diferentes dependencias y de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2013. Memo. Nº 136-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial (e). Ce.Pre. 90.	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y	**5,303.55**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530209 0300	001	0			5,303.55	5,303.55	0.00									
249	242	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	GASOLINERA EL RECREO: por el pago de consumo de gasolina súper para los vehículos de la Institución por el mes de FEBRERO DEL 2013, según Memo. Nº 137-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial encargado. Certi. Presu. Nº 91. MONTO CON IVA 188,43.	0390029101001	GASOLINERA EL RECREO	**168.24**			0.00	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803 0300	001	0			168.24	168.24	0.00									
256	251	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PATRICIO VELEZ S, por honorarios de Juez Temporal de La Unidad Judi. 1ra. de Garan. Penales de la Troncal del 29 de dic.-012 al 1 de enero-2013; por el 5 y 7 de enero-013 en la Uni. de la Familia; y del 14 al 28 de enero-013 en la Uni.Jud Multicom. según OfÍ 1997-DPCCJ-12; 0013/14 y 0057-DPCCJ-13.	0300923638001	VELEZ SACOTO FERNANDO PATRICIO	**2,820.72**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221 0300	001	0			2,820.72	2,820.72	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
258	252	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	Dr. PATRICIO VELEZ S., por pago de honorarios como Juez Temporal de la Unidad Judicial 1ra. de Contravenciones con sede en la Troncal, del 18 al 24 de febrero del 2013, según Acción de Personal Nº 0092-DPCCJ-13. Certi. Presu. Nº 95. MONTO CON IVA 1165,89.	0300923638001	VELEZ SACOTO FERNANDO PATRICIO	**1,040.97**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		1,040.97	1,040.97	0.00									
260	253	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	JHOE CORONEL RAMIREZ, por honorarios como Juez Temporal del Juzgado Segundo de Garantías Penales desde las 16:00 del 10 hasta el 12 de diciembre del 2012, según acción de personal Nº 0158-DPCCJ-13, según Memo. Nº 102-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e). Ce. Pre. 96.	0301410726001	CORONEL RAMIREZ JHOE ROLANDO	**285.43**			0.00	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0300	001	0		285.43	285.43	0.00									
262	255	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	Dr. HENRY N. MORENO MOLINA, por el pago de honorarios como Juez Temporal del Juzgado Cuarto de la Niñez y Adolesencia según Acción de Personal Nº 694-DPCCJ-12 desde el 20 de Agosto al 31 de diciembre del 2012 según Memo. Nº 102-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e). Certi. Pre. 98	0301072906001	MORENO MOLINA HENRY NAPOLEON	**18,267.84**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0300	001	0		18,267.84	18,267.84	0.00									
264	263	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ROGERIO GONZALEZ, por el pago a Sr. Contador (e) de viáticos del 21 y subsistencia del 22 de febrero del 2013 a la ciudad de Quito, para asistir al Taller sobre Programación Operativa 2013, convocado por la Eco. Andrea Bravo, Directora Nacional de Planificación. Certi. Presu. Nº 99.	0300918836	GONZALEZ ASTUDILLO LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
267	266	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUZHPI DIANA: por la adquisición de 120 unidades de jabón líquido de funda de 400ml. para dispensadores a través del catalogo electrónico de Compras Públicas, para Proveeduría. Certi. Presu. Nº 51.MONTO CON IVA 458.49.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**409.37**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0300	001	0		409.37	409.37	0.00									
273	265	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MATUTE CALLE JUAN, pago de honorarios como Juez Temporal del Juz. V Civil del Cañar del 26/12/12 al 8/01/2013; el 9 y 10 de febrero en el Juz. 1ro. Garan. Penales; y del 19 al 23 de febrero-2013 en el Tribunal 1ro. de Garan. Penales, según Acciones de Personal Nº 1105-DPCCJ-12; 081 Y 097-DPCCJ-13.	0301455580001	MATUTE CALLE JUAN PABLO	**3,027.42**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		3,027.42	3,027.42	0.00									
275	270	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS LEMUS VICTOR, por el pago de honorarios de Conjuez de la Sala Especializada de lo Civil, del 19 al 23 de febrero del 2013, según Acción de Personal Nº 101-DPCCJ-13 y Memo. Nº 140-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e). Certi. Presu. Nº 92	0300039419001	PINOS LEMUS VICTOR ARIOSTO	**894.80**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		894.80	894.80	0.00									
277	271	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDO PALOMEQUE LOPEZ, por el pago de honorarios de Conjuez de la Sala Especializada de lo Penal, según Acción de Personal Nº 35-DPCCJ-13 desde el 30 de enero al 28 de febrero del 2013, según Memo. Nº 138-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e). Certi. Presu. Nº 93	0300633609001	PALOMEQUE LOPEZ FERNANDO BOLIVAR	**5,334.30**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		5,334.30	5,334.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
279	272	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA: por la adquisición de materiales de oficina a través del portal de compras públicas de 40 cajas de 1000 unidades de grapas cada una y 400 sobres manila F4, según orden de compra Nº 167529 y factura Nº 001-002-63421. Certi. Presu. Nº 77.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**29.27**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0300	001	0		29.27	29.27	0.00									
281	254	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER R. VILLAVICENCIO V. honorarios como Juez Temporal del Juz. VIII de Garantías Penales el 15 y 16 de nov.-2012 por licencia al Dr. William Cantos según acción de personal Nº 1013-DPCCJ-12; y en el Juzgado Multicom. del Tambo del 26 de nov. al 31 de diciem. del 2012 A. Perso. Nº 1046-DPCCJ-12.	0301454021001	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JAVIER ROLANDO	**5,135.60**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0300	001	0		5,135.60	5,135.60	0.00									
284	283	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANA HERRERA ESPINOZA, por pago de alimentación del 6 de noviembre del 2012 por traslado para constatación física en las Unidades y Juzgados de la Troncal, y Juzgado Multicompetetnte del Tambo, según Memo. 068-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial del Cañar(e). Certi. Pre. Nº 52	0301396008	HERRERA ESPINOZA ANA LUCIA	**3.25**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0300	001	0		3.25	3.25	0.00									
289	285	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENCIA NARVAEZ NILO, por el pago de honorarios como Juez Temporal del Tribunal Primero de Garantías Penales, según Acciones de Personal Nº 310 y 621-DPCCJ-12 desde el 22 de mayo al 26 de julio del 2012. Según Memo. Nº 102-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores, Director Provincial (e). Ce. Pre. 103.	0302030655001	SIGUENCIA NARVAEZ NILO PAUL	**9,522.68**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0300	001	0		9,522.68	9,522.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	286	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	IESS, por concepto de interéses por diferencias en planillas de ajustes por el mes de NOVIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, según Comprobantes de pago del IESS Nº 45013795 y 45739764. Memo. Nº 154-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G., Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar (e).C.Pre. 104	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**62.72**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0300	001	0		62.72	62.72	0.00									
294	287	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES TUBATAN JENY TERESA, por el pago del arriendo de un local donde funciona el Juzgado Séptimo Multicompetente del cantón Déleg, por el mes de FEBRERO DEL 2013. Certi. Pres. Nº 105.	0301742235001	FLORES TUBATAN JENY TERESA	**223.21**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		223.21	223.21	0.00									
296	288	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PADRON IGLESIAS ALBA: por el pago del arriendo de un local para la Bodega en el cantón la Troncal, para archivos de procesos de los Juzgados Cuarto de Tránsito, V de Garantías Penales; Octavo y Décimo Primero de lo Civil, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2013. Certi. Pre. Nº 106.	0301641916001	PADRON IGLESIAS ALBA IRENE	**250.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		250.00	250.00	0.00									
298	291	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMAPAL AZOGUES: por el consumo del servicio de agua potable de 3 medidores Nº 662752, 2015840 y 570441 del edificio de la Corte de Azogues, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2013. Certi. Presu. Nº 107.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**103.67**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0		103.67	103.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
299	292	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMAPAL AZOGUES: por el servicio de agua potable de 3 medidores Nº 2064709, 108733 y 5047304 del inmueble arrendado al Sr. Echeverría; y del medidor Nº 3064044 del edificio arrendado al Sr. Pablo Cantos, para varias dependencias de la entidad, por el mes de DE FEBRERO DEL 2013. Certi. Presu. Nº 107.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**170.64**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0		170.64	170.64	0.00									
303	300	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A: por el servicio de internet y túneles de datos brindado para las dependencias de la entidad, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2013. Certi. Presu. Nº 4. MONTO CON IVA 2.184,00	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,950.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0300	001	0		1,950.00	1,950.00	0.00									
305	301	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	Por el pago de Honorarios al Dr. RODRIGO NAVAS SACOTO como Juez Temporal del Juzgado Quinto de lo Civil, del 20 al 23 de febrero del 2013, al 7 de enero del 2013, en reemplazo del Dr. Antonio Carvajal, según Acción de Personal Nº 0103-DPCCJ-13. Certi. Presu. Nº 110.MONTO CON IVA 666,22.	0301290417001	NAVAS SACOTO KLEBER RODRIGO	**594.84**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		594.84	594.84	0.00									
307	302	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	Por pago de honorarios al Dr. RODRIGO NAVAS SACOTO como Juez Temporal del Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia del 2 al 7 de enero del 2013, según Acción de Personal Nº 1121-DPCCJ-12 de 15 de enero del 2013; y 1 sentencia en juicio Nº 56-2012 en el Tribunal 1ro. Penal de 10-01-2013. Ce.Pre.111	0301290417001	NAVAS SACOTO KLEBER RODRIGO	**955.92**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		955.92	955.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
310	309	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	EERCS CA: por el pago del consumo de energía eléctrica del medidor Nº 4003596 del Edificio de la entidad en el cantón Cañar, correspondiente al periodo del 3 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2013, según Memo. Nº 169-DPCJ-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial (e). Certi. Pres. Nº 112	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**1,570.20**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		1,570.20	1,570.20	0.00									
313	311	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMAPAT EP: por el pago del consumo de agua potable del medidor 1110029971 (cuenta 020399) del edificio de la entidad en el cantón la Troncal, por el mes de FEBRERO 2013, según Memo. Nº 160-DPCJ-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial (e). Certi. Presu. Nº 115	0360027350001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**7.67**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0		7.67	7.67	0.00									
314	312	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS LEMUS VICTOR: por Honorarios, como Conjuez de la Sala de lo Civil el 5 - 6 ; y del 26 al 28 de diciembre del 2012 en reemplazo del Dr. José Urgilés. Acciones Personal 1079 y 1108-DPCCJ-12; 2 sentencias en los juicios Nº 92-2012 y 289-2010; y 1 auto en el juicio 705-2012. Certi. Pre. 116	0300039419001	PINOS LEMUS VICTOR ARIOSTO	**1,158.25**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0300	001	0		1,158.25	1,158.25	0.00									
317	316	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR: por el pago de consumo de agua potable del medidor Nº 050333988, código 3102 del edificio de la institución en el cantón Cañar por los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2012; Y ENERO Y FEBRERO DEL 2013. Cer.Pre.117	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**16.67**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0300	001	0		16.67	16.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
320	318	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA: por la adquisición de materiales de oficina (cintas de impresora, Tóners, fotoreceptor WC) para diferentes unidades de la institución, según Memo. Nº 125-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G., Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar(e). Certi. Presu.Nº 82	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**3,444.50**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0300	001	0		3,444.50	3,444.50	0.00									
322	319	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SACOTO MARCO: por el pago de la elaboración e impresión de 250 ejemplares de Comprobantes de Retención en papel químico, original y dos copias, para la Unidad Financiera, según Memo. Nº 150-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial encargado. Certi. Presu. Nº 100.	0300373966001	ORTEGA SACOTO MARCO LENIN	**25.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0300	001	0		25.00	25.00	0.00									
325	323	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO COMERCIAL AREVALO: por pago de arriendo del local donde funcionan los Juzgados Sexto de Garantías Penales y Séptimo de la Civil, en el Cantón Biblián, por el mes de FEBRERO DEL 2013. Certi. Presu. Nº 113.MONTO CON IVA 616,00 USD.	0391011958001	CENTRO COMERCIAL AREVALO	**550.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0300	001	0		550.00	550.00	0.00									
327	324	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A: por el pago del consumo de energía eléctrica de varios medidores de los locales arrendados y propios de la entidad, por el mes de FEBRERO DEL 2013, según Memo. Nº 158-DPCJ-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G. Director Provincial (e). Certi. Presu. Nº 114	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1,875.84**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		1,875.84	1,875.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
330	328	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	Dr. LUIS QUINTEROS RIVERA, por el pago de honorarios como Conjuez de la Sala Especializada de lo Civil del 4 de febrero al 11 de marzo del 2013, según acciones de personal Nº 038-DPCCJ-13 y 165-DPCCJ-13, en reemplazo del Dr. José Urgilés. Certi. Presu. Nº 118.MONTO CON IVA 7002,41.	0300649621001	QUINTEROS RIVERA SEGUNDO LUIS HUMBERTO	**6,252.15**			0.00	APROBADO	GALUISR	GALUISR	GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		6,252.15	6,252.15	0.00									
332	329	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., por el pago del servicio de energía eléctrica del 16 de febrero al 18 de marzo del 2013, del medidor Nº 14742036(código 1200401992) del edificio de la entidad en el cantón La Troncal donde funcionan las nuevas unidades judiciales. Cer. Pre. Nº 119	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,740.23**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		1,740.23	1,740.23	0.00									
334	333	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A: por el pago del servicio de energía eléctrica del 11 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO DEL 2013, del medidor Nº 2623-187359 (código 1201003706) del local arrendado para la Unidad de Contravenciones en el cantón La Troncal. Certi. Presu. Nº 120.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**26.17**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0300	001	0		26.17	26.17	0.00									
336	335	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	Dr. LUCAS VELASCO LOPEZ, por el pago de honorarios como Juez Temporal del Juzgado I de lo Civil, del 5 al 18 de febrero del 2013, según Acciones de Personal Nº 044 y 0106-DPCCJ-12. Certi. Presu. Nº 121	0301231635001	VELASCO LOPEZ LUCAS GUILLERMO	**2,081.94**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		2,081.94	2,081.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
341	338	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: por el pago del servicio de correo para las diferentes dependencias de la entidad, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2013. Memo. Nº 178-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G., Director Provincial (e). Certi. Presu. Nº 122.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**901.40**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0300	001	0		901.40	901.40	0.00									
343	339	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA: por el pago del costo de 3 pasajes aereos en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca de la línea aerea TAME para el cumplimiento de comisiones institucionales de los Doctores Mauro Flores, Eloy Calle y Marco Robles. Certi. Presu. Nº 123	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**748.84**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0300	001	0		748.84	748.84	0.00									
345	340	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	IESS: por el pago de valores de interéses por mora al IESS generados por el pago de planillas de ajustes del mes de AGOSTO DEL 2012, según Comprobante de Pago Nº 46279317, de conformidad al Memo. Nº 180-DPC-CJ-2013 de Dr. Mauro Flores G., Director Provincial (e). Certi. Presu. Nº 124.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**322.54**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0300	001	0		322.54	322.54	0.00									
347	346	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUINDE LUIS:Honorarios como Juez Temporal en Multicom 1ro. Civil del del 26-12-2012 al 7-01-2013; 1ra. de Garan. Penales por el 8-02-2013; Nº 2 de la Familia del 19 al 23 de febre-2013; y 1ro. de Garan. Penales del 1º a 15 de marzo 2013. Acciones de personal Nº 1110-DPCCJ-12; 93, 102 y 136-DPCCJ-13	0300688066001	QUINDE QUIZHPI LUIS ERNESTO	**3,847.30**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0300	001	0		3,847.30	3,847.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
350	349	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEGAZ CIA. LTDA: por el pago de los servicios de seguridad y vigilancia según contrato Nº 0010-0003-0001-2012-SG, en los locales arrendados por la entidad en Azogues, Edificios Echeverría, Imelda Toledo y Pablo Cantos, por el periodo del 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2013. Cer. Presu. Nº 126	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**4,200.00**			0.00	APROBADO	GALUISR		GALUISR	GALUISR	OOHEREDIAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	001	530208	0300	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD	**010-0003-0000**	**123,493.38**	**123,493.38**	**0.00**	**0.00**		**CANTIDAD DE CURS:**	53

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	101	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	devengado PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A FAVOR DEL DR. JUAN CARLOS CONTRERAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SEMINARIO INTERNACIONAL "DERECHOS DE LA NATURALEZA APLICACIÓN Y TENDENCIAS" EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2012	0401093471	CONTRERAS CHUGA JUAN CARLOS	**342.40**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0400	001	0		102.40	102.40	0.00									
020		000	001	530303	0400	001	0		240.00	240.00	0.00									
121	118	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado-PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL AB.IVÁN VILLAREAL EN SU CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DE TRANSITO POR EXCUSA DEL JUES TITULAR , SEGÚN ACTA DE SORTEO 78,126,134,172,183,224,466253,388,412	0400827077001	VILLARREAL HERRERA DANIEL IVAN	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0400	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
125	117	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado-PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL AB. FREDY IGLESIAS EN SU CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA EN REEMPLAZO DEL TITULAR, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, SEGÚN ACCION No. 641 Y 844	0401028543001	IGLESIAS PANTOJA FREDY ORLANDO	**8,193.68**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0400	001	0		8,193.68	8,193.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	119	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL AB.IVÁN VILLAREAL EN SU CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL SE ENCONTRO INTERVINIENDOEN DIFERENTES JUICIOS POR EXCUSA DEL JUES TITULAR , SEGÚN ACTA DE SORTEO 262	0400827077001	VILLARREAL HERRERA DANIEL IVAN	**2,283.48**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0400	001	0		2,283.48	2,283.48	0.00									
128	120	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. PEDRO VELASCO EN SU CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL ACTUO EN REEMPLAZO CONFORMADO EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES , SEGÚN ACTA DE SORTEO 421,442	0400673232001	VELASCO ERAZO PEDRO RAMIRO	**2,416.19**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0400	001	0		2,416.19	2,416.19	0.00									
133	132	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE SISTEMA PETROCARD- MODALIDAD PREPAGO PARA LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CARCHI, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO No. 2013027	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**178.57**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0400	001	0		178.57	178.57	0.00									
139	137	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-CORREOS DEL ECUADOR- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRREO Y MESAJERÍA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN FACTURA No. 049-009-00713	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**188.53**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0400	001	0		188.53	188.53	0.00									
143	135	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ADQUISICIÓN DE TRES TONERS HP LASER JET P2055 DN PARA LAS IMPRESORAS DEL JUZGADO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1002528188001	CHULDE NARVAEZ JAIRO DANILO	**258.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804	0400 001	0			258.00	258.00	0.00									
145	140	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado-EMELNORTE- PARA EL PAGO DEL SEFVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL TERRENO ADQUIRODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**75.65**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0400 001	0			75.65	75.65	0.00									
146	142	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado- EPMAPSA - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO ÚNICO MULTICOMPETENTE DE LA CIUDAD DEL ANGEL, SEGÚN SALDO DE FACTURA No. 67077	0460027090001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**11.67**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	0400 001	0			11.67	11.67	0.00									
147	136	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado- SURTIVIDRIO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ARREGLO DE LAS SEGURIDADES DEL ARCHIVO DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	1002090072001	YANEZ LECHON CARLOS PATRICIO	**48.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	0400 001	0			48.00	48.00	0.00									
149	138	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado- GRAFICAS ARIEL-PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRENTA PARA USO EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL CARCHI. FC-2497	0400794186001	REVELO CADENA MARCO ALFREDO	**2,734.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0400 001	0			2,734.00	2,734.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
152	151	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-EMELNORTE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI Y EL EDIFICIO DEL JUZGADO ÚNICO MULTICOMPETENTE DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, CORREPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2013. FC-5947911/5947962	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**1,285.62**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0400	001	0		1,285.62	1,285.62	0.00									
153	150	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado CNT- PARA EL PAGO DES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**917.73**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0400	001	0		917.73	917.73	0.00									
156	155	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado- EPMAPA-PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL Y EL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2013.	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**252.65**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0400	001	0		252.65	252.65	0.00									
164	163	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CURSO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES PÚBLICOS A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO- PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL DISTRITO CARCHI, SEGÚN FAC. No. 5088	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**110.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0400	001	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	162	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS, DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DEL DR. STALIN ORTIZ VINUEZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y CANTONES DE LA PROVINCIA A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.	0400634275	ORTIZ VINUEZA EDGAR STALIN	**377.90**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0400	001	0		262.50	262.50	0.00									
020		000	001	530803	0400	001	0		115.40	115.40	0.00									
167	157	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A FAVOR DEL DR. BOLÍVAR OBANDO LANDÁSURI POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SEMINARIO INTERNACIONAL "DERECHOS DE LA NATURALEZA APLICACIÓN Y TENDENCIAS" EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2012	0400733622	OBANDO LANDAZURI BOLÍVAR	**248.88**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0400	001	0		68.88	68.88	0.00									
020		000	001	530303	0400	001	0		180.00	180.00	0.00									
168	158	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A FAVOR DEL DR. BYRON PÉREZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SEMINARIO INTERNACIONAL "DERECHOS DE LA NATURALEZA APLICACIÓN Y TENDENCIAS" EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2012	0400733754	PEREZ MEJIA BYRON RAUL	**337.80**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0400	001	0		97.80	97.80	0.00									
020		000	001	530303	0400	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
169	159	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A FAVOR DEL DR. OSWALDO CADENA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SEMINARIO INTERNACIONAL "DERECHOS DE LA NATURALEZA APLICACIÓN Y TENDENCIAS" EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2012	0400663589	CADENA ORTIZ EDGAR OSWALDO	**337.60**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0400	001	0		97.60	97.60	0.00									
020		000	001	530303	0400	001	0		240.00	240.00	0.00									
170	160	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA SR. MIRIAM JÁTIVA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL SEMINARIO VIOLENCIA DE GÉNERO LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2012.	0400950317	JATIVA MARTINEZ MIRIAM CUMANDA	**210.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0400	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0400	001	0		200.00	200.00	0.00									
171	161	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS, Y DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DEL ING. JUAN CARLOS SOTO POR TRASLADO A CIUDAD DE QUITO A REUNIÓN DE TRABAJO PLANIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	0400865077	SOTO OSEJO JUAN CARLOS	**79.20**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0400	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0400	001	0		29.20	29.20	0.00									
172	124	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado -PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DRA. GABRIELA YAR POR ENCARGO EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013, SEGÚN ACTA DE SORTEO No. 497	0401448402001	YAR CHANGUAN GABRIELA ELIZABETH	**1,189.71**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0400	001	0		1,189.71	1,189.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
174	123	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	devengado PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. KENNEDY FLORES POR ENCARGO EL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DEL CANTÓN ESPEJO DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013, SEGÚN ACTA DE SORTEO No. 497	0400703120001	FLORES PINEDA KENNEDY ASDRUBAL	**1,189.71**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0400	001	0		1,189.71	1,189.71	0.00									
176	122	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. OSCAR CHAMORRO POR ENCARGO EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN ESPEJO DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013, SEGÚN ACTA DE SORTEO No. 496	0400995676001	CHAMORRO OBANDO OSCAR RENE	**1,189.71**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0400	001	0		1,189.71	1,189.71	0.00									
179	178	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PADO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO OCTAVO CIVIL EN LA CIUDAD DE MIRA, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013, SEGÚN FACT. 560 Y No. CONTRATO 0018D FC-560	0401047790001	CHACA BOLANOS FERNANDO GEOVANNI	**392.86**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		392.86	392.86	0.00									
181	180	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- PARA EL PADO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO SEXTO CIVIL EN LA CIUDAD DE BOLIVAR, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013, SEGÚN FACT. 396 Y No. CONTRATO 0021D	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**214.29**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0400	001	0		214.29	214.29	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0004-0000	**29,227.83**	**29,227.83**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		27

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	65	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Para pagar fondos item 570218 Interéses por Mora Patronal IESS conforme Of. No. 077-DPX-2013 de fecha 4 de marzo del 2013 y Comprobantes de Pago No. 009563325 de 28 de febrero y No. 0045739768 de 4 de marzo del 2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**53.71**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0500	001	0	53.71	53.71	0.00									
72	69	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-ROMERO ROSERO BERTHA TERESITA.- Para pagar fondos con IVA item 530209 Servicio de Aseo conforme Of. No. 0543-DPX-2013 de fecha 8 de marzo del 2013.- Fact. No. 0054 de 28 de febrero/2013.	0501359590001	ROMERO ROSERO BERTHA TERESITA	**1,738.77**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530209	0500	001	0	1,738.77	1,738.77	0.00									
74	71	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-CARRION TERESITA SOLEDAD.- Para pagar fondos SIN IVA item 530303 Viáticos y Subsitencias conforme Of. No. 508-DPX-2013 de fecha 1 de marzo/13.	0501518104	CARRION TERESITA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0500	001	0	50.00	50.00	0.00									
75	68	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-RIOS DOMINGUEZ MARIO.- Para pagar fondos item 530803 Combustibles y Lubricantes para restitución conforme Of. No. 0317-DPX-2013 de fecha 6 de febrero del 2013.	0501447734	RIOS DOMINGUEZ MARIO	**140.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0500	001	0	140.00	140.00	0.00									
76	67	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Para pagar fondos CON IVA item 530106 Servicio de Correo conforme Of. No. 0528-DPX-2013 de fecha 7 de marzo del 2013.- Fact. No. 00366 de 6 de marzo/2013	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**504.20**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0500	001	0	504.20	504.20	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	55	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-NARANJO TORRES NELSON TARQUINO.- Para pagar fondos CON IVA item 990102 Obligaciones pendientes Ejercicios Anteriores, conforme Acción de Personal No. 0642-DPX-2012.	0501843239001	NARANJO TORRES NELSON TARQUINO	**4,175.84**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0500	001	0		4,175.84	4,175.84	0.00									
80	54	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-ANDACHI CAMACHO WASHINGTON AQUILES.- Para pagar fondos CON IVA item 990102 Obligaciones Pendientes Ejercicios Anteriores.- Of. No. 145-DPX-13 de 14 de enero del 2013	0907382345001	ANDACHI CAMACHO WASHINGTON	**2,862.70**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0500	001	0		2,862.70	2,862.70	0.00									
82	70	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI .- Para pagar fondos SIN IVA item 530104 Energía Eléctrica por el mes de febrero del 2013 de las casa judiciales de Latacunga, Salcedo y Pujilí, conforme Of. No. 0529-2013 de fecha 6 de marzo/12.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,450.20**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0500	001	0		1,450.20	1,450.20	0.00									
90	83	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-ORTIZ ALEXANDRA.- Para pagar fondos item 530303 Viáticos y Subsistencias conforme Of. No. 0419-DPX-2013 de fecha 20 de febrero/2013.	0502209109	ORTIZ SEMANATE ALEXANDRA DE LO	**50.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0500	001	0		50.00	50.00	0.00									
91	84	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-MORAN MOLINA JOSE.- Para pagar fondos item 530303 Viáticos y Subsistencias conforme Of. No. 093-DPX-2013 de fecha 10 de enero/2013	0501027585	MORAN MOLINA JOSE ALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0500	001	0		150.00	150.00	0.00									
92	87	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-GARZON CAICEDO MARCO.- Para pagar fondos item 530303 Viáticos y Subsistencias conforme Of. No. S/N recibido el 18 de enero del 2013.	0502289101	GARZON CAICEDO MARCO ANTONIO	**300.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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 0500	001	0			300.00	300.00	0.00									
93	86	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-SANCHEZ XAVIER.- Para pagar fondos item 530303 Viáticos y Subsistencias conforme Of. No. 5098-DPX-2013 de fecha 1 de marzo/2013.	1711042117	SANCHEZ LEON XAVIER EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0500	001	0			150.00	150.00	0.00									
94	85	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-GUEVARA VASCO XAVIER.- Para pagar fondos item 530303 Viáticos y Subsistencias conforme Of. No. 234-DPX/2013 de enero dle 2013.	1802525491	GUEVARA VASCO JUAN XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0500	001	0			150.00	150.00	0.00									
95	88	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-YAZAN MONTENEGRO RUTH.- Para pagar fondos item 530303 Viáticos y Subsistencias conforme Of. No. 004-PCPJX-2013 de fecha 16 de enero/2013.	1704624954	YAZAN MONTENEGRO RUTH AMELIA	**240.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0500	001	0			240.00	240.00	0.00									
96	89	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-VERDESOTO CAMPAÑA JAIME ALBERTO.- Para pagar fondos CON IVA item 530221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia conforme Of. No. 034-THCJX-2013 de fecha 11 de marzo del 2013.- Fact. No. 00303 de 18 de marzo del 2013	1704381522001	VERDESOTO CAMPANA JAIME ALBERTO	**5,174.05**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 0500	001	0			5,174.05	5,174.05	0.00									
98	34	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- EXTRACTO JUDICIAL.- Para pagar fondos con IVA item 530204 Edición, Impresión conforme Of. No. 0208-DPX-2013 de fecha 22 de enero del 2013.- Fact. No.- 003746	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**42.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0500	001	0			42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	100	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. -EP.- Para pagar fondos CON IVA item 530105 Telecomunicaciones del Distrito de Cotopaxi conforme Of. NO. 0598-DPX-2013 de fecha 18 de marzo del 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**356.96**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0500	001	0		356.96	356.96	0.00									
104	103	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL.- Para pagar fondos agua potable y luz eléctrica por restitución conforme Of. No. 0597/DPX/13 de fecha 18 de marzo del 2013.	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**22.86**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0500	001	0		14.08	14.08	0.00									
020		000	001	530104	0500	001	0		8.78	8.78	0.00									
110	105	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-GRANJA TAPIA EDISON NICOLAY.- Para pagar fondos CON IVA item 530221 Servicios Personales Eventuales Sin Relación de Dependencia conforme Of. No. 021-THCJX-2013 de fecha 6 de marzo/2013.- fact- No. 00641 de 20 de marzo del 2013	0501695415001	GRANJA TAPIA EDISON NICOLAY	**1,233.14**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0500	001	0		1,233.14	1,233.14	0.00									
113	106	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- RODRIGUEZ MADRID LUIS.- Para pagar fondos CON IVA item 990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores, conforme Of. No. 3246-DPX-12 en clidad de Juez Temporal del tribunal de garantías Penales de Cotopaxi.- Fact. No. 00003 de 14 de marzo del 2013	0500847140001	RODRIGUEZ MADRID LUIS ROBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0500	001	0		800.00	800.00	0.00									
115	107	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAIZAGUANO CHANGOTASIG MANUEL MESIAS.- Para pagar fondos CON IVA por pago de Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia conforme Of. No. 055-THCJX-2013 de 14 de marzo del 2013.	0501329999001	CAIZAGUANO CHANGOTASIG MANUEL MESIAS	**6,747.44**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530221 0500	001	0			6,747.44	6,747.44	0.00									
117	112	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-ROMERO ROSERO BERTHA TERESITA.- Para pagar fondos con IVA item 530209 Servicio de Aseo conforme Of. NO. 0645-DPX-2013 de fecha 25 de marzo del 2013.- Fact- No. 0055 de fecha 23 de marzo/12	0501359590001	ROMERO ROSERO BERTHA TERESITA	**1,738.77**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209	0500	001	0		1,738.77	1,738.77	0.00									
119	109	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-LOPEZ ZAPATA CARLOS.- Para pagar fondos CON IVA item 530221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia conforme Of. No. 032-THCJX-2013 de fecha 11 de marzo/2013.	0501246052001	LOPEZ ZAPATA CARLOS ENRIQUE	**3,048.21**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221	0500	001	0		3,048.21	3,048.21	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0005-0000	**31,178.85**	**31,178.85**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		23

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
207	101	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	Sr. SANCHEZ MIRANDA MIGUEL EDUARDO, pago de SUBSISTENCIAS por viaje a Quito el día 24 de enero del 2013 a la Rendición de Cuentas de los 18 Meses de Gestión del CJT y el 11 de enero/13 movilización a la ciudad de Quito con el Abg. Marcos Días Merino of. 154-CJDPCH-2013, según documentación adjunta.	0600967350	SANCHEZ MIRANDA MIGUEL EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0600	001	0			100.00	100.00	0.00								
210	205	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ADELMAG CIA LTDA, pago por SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ubicado en las calles Primera Constituyente y Pichincha correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según factura adjunta, valor incluye IVA.	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	**2,546.88**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0600	001	0			2,546.88	2,546.88	0.00								
211	206	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA., pago por SERVICIO DE MONITOREO al edificio de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ubicado en las calles Primera Constituyente y Pichincha correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según factura adjunta valor incluye IVA.	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	**40.18**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0600	001	0			40.18	40.18	0.00								
212	208	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO, pago de ARRIENDO del local donde funciona el Juzgado Milticompetente del Cantón Guano correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según factura adjunta, valor incluye IVA.	0601420680001	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0600	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
214	209	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	REMACHE CORO LUIS ALFREDO, pago por ARRIENDO del local donde funcionan los Juzgados Noveno de lo Civil y el Quinto de lo Penal del cantón Colta correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según factura adjunta, valor incluye IVA.	0600368161001	REMACHE CORO LUIS ALFREDO	**334.82**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0600	001	0		334.82	334.82	0.00									
226	222	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA BECERRA EDGAR HUGO, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente en el Juzgado Noveno de lo Civil del cantón Colta, correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601524366001	HERRERA BECERRA EDGAR HUGO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
228	223	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MONAR ANGEL SEGUNDO, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente en el Juzgado Multicompetente del cantón Guamote, correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0200403012001	ORTIZ MONAR ANGEL SEGUNDO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
232	224	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI VELASTEGUI VICTOR HUGO, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente en el Segundo Tribunal de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0600124093001	VELASTEGUI VELASTEGUI VICTOR HUGO	**4,406.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
237	225	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PUSAY LAURA CECILIA, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente en el Primer Tribunal Penal correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601910870001	LOPEZ PUSAY LAURA CECILIA	**4,406.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530221	0600 001	0			4,406.00	4,406.00	0.00									
239	229	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente en el Juzgado Oral de Trabajo correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	**4,164.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221	0600 001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
241	231	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	BEJAR SUAREZ GRACE JACQUELINE, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente del 8 al 28 de FEBRERO del 2013 en el Juzgado Sexto y Séptimo del cantón Alausí, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602304891001	BEJAR SUAREZ GRACE JACQUELINE	**3,122.91**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221	0600 001	0			3,122.91	3,122.91	0.00									
243	233	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVEZ MACHADO ANA GRIMANESA, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente en el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pallatanga correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según documentación y factura adjunta.	0602565889001	CORDOVEZ MACHADO ANA GRIMANESA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221	0600 001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
245	234	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MONTALVO VICTOR, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente del 5 al 31 de DICIEMBRE del 2012, en el Juzgado Primero de Tránsito de Chimborazo, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602044497001	SANTILLAN MONTALVO VICTOR	**3,747.60**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221	0600 001	0			3,747.60	3,747.60	0.00									
247	235	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RAMOS EDUARDO LUCIANO, pago de HONORARIOS POR CAUSAS resueltas en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601278252001	HERNANDEZ RAMOS EDUARDO LUCIANO	**300.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530221 0600	001	0			300.00	300.00	0.00									
253	249	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por SERVICIO DE CORRERO utilizado para el envio de correspondencia oficial a nivel Provincial correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según factura adjunta, valor incluye IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**525.86**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106	0600	001	0		525.86	525.86	0.00									
255	251	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por SERVICIO DE LP utilizado en las diferentes Unidades Judiciales a nivel Provincial correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según facturas adjuntas, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,003.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0600	001	0		1,003.00	1,003.00	0.00									
257	250	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo de TELEFONIA FIJA utilizado en las diferentes Unidades Judiciales a nivel Provincial correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según facturas adjuntas, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**955.67**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0600	001	0		955.67	955.67	0.00									
259	98	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	Abg. SANCHEZ PILCO ALEX OMAR, pago de SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de Quito el día 24 de enero del 2013 a la Rendición de Cuentas de lo 18 Meses de Gestión del Consejo de la Judicatura de Transición mediante invitación y memorando N.762-DG-2013, según documentación adjunta.	0602990673	SANCHEZ PILCO ALEX OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0600	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	99	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	Abg. TORRES CUZCO DIEGO FERNANDO, pago de SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de Quito el día 24 de enero del 2013 a la Rendición de Cuentas de lo 18 Meses de Gestión del Consejo de la Judicatura de Transición mediante invitación y memorando N.762-DG-2013, según documentación adjunta	0604042309	TORRES CUZCO DIEGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0600	001	0		50.00	50.00	0.00									
261	100	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	VACA MORA DORIZ HORTENCIA, pago de SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de Quito el día 24 de enero del 2013 a la Rendición de Cuentas de los 18 Meses de Gestión del Consejo de la Judicatura de Transición mediante invitación y memorando N.762-DG-2013, según documentación adjunta.	0602586885	VACA MORA DORIZ HORTENCIA	**50.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0600	001	0		50.00	50.00	0.00									
265	264	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA utilizado a nivel Provincial por las diferentes Unidades Judiciales correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según facturas adjunta.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**2,633.98**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0600	001	0		2,633.98	2,633.98	0.00									
268	266	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO PILAMUNGA CARLOS ALBERTO, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente en el Juzgado Cuarto de lo Civil correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1704285210001	MORENO PILAMUNGA CARLOS ALBERTO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
270	267	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI ANDRADE RODRIGO ALONSO, pago de HONORARIOS por haber actuado de Conjuez en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0600837652001	VITERI ANDRADE RODRIGO ALONSO	**5,011.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		5,011.00	5,011.00	0.00									
277	276	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE CHIMBORAZO, REPOSICIÓN por préstamo para el pago del SOAT a Seguros Colonial de la Camioneta color negro de placas PEI-3792 de propiedad de la Dirección Provincial, modelo: LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME, según documentación adjunta, valor incluye IVA.	0690076594001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE	**55.78**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0600	001	0		55.78	55.78	0.00									
278	272	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por CONSUMO DE AGUA POTABLE correspondiente al mes de MARZO del 2013 utilizado en los edificios de propiedad de la Dirección Provincial del C.J., según facturas adjuntas.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**273.48**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0600	001	0		273.48	273.48	0.00									
279	273	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX, pago por MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO marca chevrolet Vitara 5P color vino de placas PEN-693 de Propiedad de la Dirección Provincial de Chimborazo del C.J., según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	**75.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0600	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
281	274	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA, pago por CONSUMO DE COMBUSTIBLE utilizado en los diferentes vehículos de propiedad de la Dirección Provincial de Chimborazo del C.J. correspondiente al mes de FEBRERO del 2013, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0660815590001	ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA	**263.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0600	001	0		263.00	263.00	0.00									
283	275	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO pago por la elaboracíon de 1 libretin de 100 factuas con 2 copias, en tamaño 1/2 oficio químico que serán utilizados en la Pagaduria del Distrito por concepto de recaudación de los canon de arrendamiento que mantine la Dirección Provincial, según document. y factura adj.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0600	001	0		15.00	15.00	0.00									
285	284	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MIRANDA MIGUEL EDUARDO, PAGO para la MATRICULACIÓN (SOAT, VALOR DE ESPECIE Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AL CONCEJO PROVINCIAL-CHIMBORAZO) correspondiente al año 2013 de los vehículos de propiedad de la Dirección Provincial, según documentación adjunta, SOAT incluye IVA.	0600967350	SANCHEZ MIRANDA MIGUEL EDUARDO	**540.37**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0600	001	0		540.37	540.37	0.00									
287	286	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO, pago de HONORARIOS por haber actuado de Conjuez Suplente en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo del 4 al 15 de FEBRERO del 2013, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601191281001	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO	**2,147.52**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		2,147.52	2,147.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
290	288	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO, pago de HONORARIOS por haber actuado de Conjuez Suplente en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo del 23 de Diciembre del 2012 al 6 de Enero del 2013, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601191281001	MUCARSEL GRAU DAYSI AMPARITO	**2,505.45**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		2,505.45	2,505.45	0.00									
298	292	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	HONORARIOS POR CAUSAS RESUELTAS EN LA SALA CIVIL, POR LA DRA. OLGA MERINO ZUMBA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.FACTURA NO. 000302	0602773327001	MERINO ZUMBA OLGA MERY	**550.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		550.00	550.00	0.00									
300	293	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL DR. CONDO BUÑAY ANGEL GUILLERMO, POR CAUSAS RESUELTAS EN EL TRIBUNAL SEGUNDO DE LO PENAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FACTURA NO. 000302.	0602482721001	CONDO BUNAY ANGEL GUILLERMO	**350.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		350.00	350.00	0.00									
302	294	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR HONRARIOS, AL DR. CONDO BUÑAY ANGEL, POR HABER ACTUADO DE JUEZ SUPLENTE DEL 0 AL 29 DE ENERO DEL 2013, EN LA UNIDAD DE CONTRAVECCIONES. Y DEL 4 AL 18 DE FEBRERO DEL 2013, EN EL TRIBUNAL SEGUNDO PENAL. ADJUNTO FACTURA NO. 000301, Y DOCUMENTACION PERTINENTE.	0602482721001	CONDO BUNAY ANGEL GUILLERMO	**5,145.45**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		5,145.45	5,145.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
304	295	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELACION SALDO HONORARIOS DEL DR. VICTOR VELASTEGUI POR HABER ACTUADO DE JUEZ SUPLENTE EN TRIBUNAL SEGUNDO PENAL. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. FACTURA NO. 0000357.	0600124093001	VELASTEGUI VELASTEGUI VICTOR HUGO	**2,203.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		2,203.00	2,203.00	0.00									
310	309	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES, POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE ROLES DE PAGO ELABORADOS EN LA UNIDAD FINANCIERA. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.FACTURA NO. 32769	0601683808001	PENAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES	**30.36**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0600	001	0		30.36	30.36	0.00									
313	312	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ ELIAS EDUARDO, PAGO PRESTAMO PARA MATRICULA DEL VEHICULO VITARA SZ-HEI-1162, POR EL AÑO 2013.ADJUNTO DOCUMENTACION ADJUNTA.	1711371573	BARRENO LOPEZ ELIAS EDUARDO	**66.60**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0600	001	0		66.60	66.60	0.00									
315	314	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GUEVARA IVAN REINALDO, PARA ABONAR HONORARIOS POR HABER ACTUADO DE JUEZ SUPLENTE EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON ALAUSI, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0603376211001	CASTILLO GUEVARA IVAN REINALDO	**377.60**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0600	001	0		377.60	377.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0006-0000	**64,952.51**	**64,952.51**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		38

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	210	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DEL DISTRITO EL ORO. SE ADJUNTA 52 FOJAS Y LA FACTURA No. 001-001-0065922 LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**36.64**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		36.64	36.64	0.00									
223	215	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO POR ARRIENDO DE LOS 6 PISOS ALTOS DEL EDIFICO PEÑALOZA QUE SIRVEN COMO ARCHIVO PASIVO DE LAS DIFERENTES JUDICATURA DE MACHALA DE FEBRERO DEL 2013, se adjuntan 9 fojas y 1 factura	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**6,300.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		6,300.00	6,300.00	0.00									
225	216	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUINAGUAZO SEGUNDO POR ARRIENDO DEL JUZG. DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE EL ORO CON SEDE EN EL HUAQUILLAS. SE ADJUNTAN 74 FOJAS LOQUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1101766531001	ROMERO GUINAGUAZO SEGUNDO	**540.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
227	217	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ROSA POR ARRIENDO DEL JUZGADO 7MO DE LO CIVIL DE EL ORO Y SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN SANTA ROSA, POR FEBRERO DEL 2013. SE ADJUNTAN 11 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0790050673001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES	**500.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
229	218	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ROSA POR ARRIENDO DEL JUZGADO SEXTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO CON SEDE EN SANTA ROSA POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. SE ADJUNTA 11 FOJAS LO QUE SUSTENTA EL PAGO.	0790050673001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES	**250.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
231	219	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	NIEVES CARLOS JIMMY PARA EL PAGO DE ARRIENDO DEL JUZG. UNICO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON EL GUABO. SE ADJUNTA 59 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,320.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00									
233	220	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ARENILLAS PARA EL PAGO POR ARRIENDO PARA EL JUZGADO 9NO DE LO CIVIL DE EL ORO, SEDE ARENILLAS POR EL MES DE FEBRERO. SE ADJUNTA 72 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0791701775001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE	**242.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		242.00	242.00	0.00									
234	211	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEON QUINDE FERNANDO EDUARDO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES, DR. FERNANDO LEON QUINDE POR SER JUEZ PROVINCIAL DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO. SE ADJUNTA 28 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0701552242001	LEON QUINDE FERNANDO EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	221	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA CONSUMO AGUA POTABLE DE LA CASA JUDICIAL Y DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLSCENCIA Y LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA POR LOS MESES DE DICIEMBRE72012, ENERO Y FEBRERO DE 2013,SE ADJUNTA 12FOJAS	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y	**145.78**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0700	001	0		145.78	145.78	0.00									
238	222	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	9AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN ESTADO DE EXCEPCION POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DE LA CORTE Y DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA. SE ADJUNTA 09 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE	**316.47**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0700	001	0		316.47	316.47	0.00									
242	239	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA DURAN RODRIGO ELIAS PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA, ETC; PARA LA ADQUISION DE MATERIALES PARA EL REPINTE DE LA CASA JUDICIAL DE SANTA ROSA. SE ADJUNTA 22 FOJAS y FACTURA LO QUE JUSTIFICA EL PRESENTE PAGO.	0700530637001	CABRERA DURAN RODRIGO ELIAS	**72.99**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		72.99	72.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
244	240	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, EL LA ESTACION EL BANANERO. SE ADJUNTA 84 FOJAS LO QUE SUSTENTA EL PRESENTE PAGO.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL	**85.75**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		85.75	85.75	0.00									
246	241	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO PARA ASISTIR 1 DIA A LA REDICION DE CUENTAS DE LA GESTION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION. SE ADJUNTAN 24 FOJAS	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		70.00	70.00	0.00									
252	248	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEON QUINDE FERNANDO EDUARDO PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR PAGO DE 7 SENTENCIAS AL DR. FERNANDO LEON QUINDE- JUEZ TEMPORAL. SE ADJUNTA 68 FOJAS Y FACTURA No. 001-001-0000334 LO QUE SUSTENTA EL PAGO.	0701552242001	LEON QUINDE FERNANDO EDUARDO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0700	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
254	247	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA PARA EL PAGO POR ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE BIENES INMUEBLE CON SEDE EN MACHALA DE FEBRERO 2013. SE ADJUNAT 72 FOJAS Y LA FACTURA NO. 001-001-000000028, LO QUE SUSTENTA ESE PAGO.	0700707045001	BRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA	**700.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
258	251	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA POR ARRIENDO PARA EL JUZGADO UNICO DE CONTRAVENCIONES DEL CANTON PASAJE POR FEBRERO DEL 2013. SE ADJUNTA 58 FOJAS Y LA FACTURA No. 003-001-00000038, LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**500.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
263	249	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MG ASCENSORES PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA PARTIDA DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO DE 2013. SE ADJUNTA 104 FOJAS Y LA FACTURA No. 001-001-0003247 LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0700	001	0		150.00	150.00	0.00									
265	250	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA DURAN RODRIGO ELIAS PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ADQUISICION DE 300 ROLLOS DE PIOLA DE ALGODON PRA SER DISTRIBUIDAS A LAS DIFERENTES JUDICATURAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO. SE ADJUNTA 23 FOJAS Y LA FACTURA No. 001-001-000017070 LO QUE JUSTIFICA EL PRESENTE TRAMITE	0700530637001	CABRERA DURAN RODRIGO ELIAS	**840.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		840.00	840.00	0.00									
267	261	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO PARA EL ANTICIPO DEL 60% DE LOS VIATICOS DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO PARA ASISTIR AL TALLER DE CONTROL DISCIPLINARIO. SE ADJUNTA 20 FOJAS LO QUE SUSTENTA EL PRESENTE PAGO.	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**84.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
268	256	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE HUAQUILLAS, UNIDAD DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA EN SANTA ROSA Y ZARUMA Y DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL. SE ADJUNTA 23 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**9,751.81**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		9,751.81	9,751.81	0.00									
273	259	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES SARAGURO JULIO CESAR PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES, POR SER JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO. SE ADJUNTA 23 FOJAS y 1 factura LO QUE JUSTIFICA EL PRESENTE PAGO.	0702672601001	TORRES SARAGURO JULIO CESAR	**1,880.52**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		1,880.52	1,880.52	0.00									
275	257	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES SARAGURO JULIO CESAR PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES, POR SER JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, EL AB. JULIO TORRES SARAGURO. SE ADJUNTA 43 FOJAS y 1 factura LO QUE JUSTIFICA EL PAGO.	0702672601001	TORRES SARAGURO JULIO CESAR	**1,920.82**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		1,920.82	1,920.82	0.00									
277	262	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA CEVALLOS FERNANDO JESUS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIO ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS POR SER JUEZ TEMPORAL DEl JUZGADOADJUNTO DE TRANSITO LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA 23 FOJAS y 1 factura lo QUE JUSTIFICA EL PRESENTE TRAMITE	1201012513001	ORTEGA CEVALLOS FERNANDO JESUS	**268.65**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		990102	0700 001	0			268.65	268.65	0.00									
279	272	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS. SE ADJUNTA 24 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**212.18**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570218	0700 001	0			212.18	212.18	0.00									
280	178	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO PARA EL PAGO DEL 40% RESTANTE DEL ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS del señor director provincial del consejo de la judicatura El Oro, del taller a DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL 21 y 22 DE FEBRERO. SE ADJUNTA 18 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**84.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0700 001	0			84.00	84.00	0.00									
281	176	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCORRO PARA EL PAGO DEL 40% RESTANTE DEL ANTICIPO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA CONTARORA DE LA DIRECCION provincial del consejo de la judicatura El Oro, del taller a DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO 21, 22 DE FEBRERO. SE ADJUNTA 18 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO	0702035346	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCOR	**60.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0700 001	0			60.00	60.00	0.00									
282	175	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALANA MOROCHO CECILIA MIRELLA, PAGO DEL 40% RESTANTE DEL ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, ASISTENTE. ADM. DE LA DIRECCION provincial del consejo de la judicatura El Oro, del taller a DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 Y 22 DE FEBRERO. SE ADJUNTA 21 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0702652223	ALANA MOROCHO CECILIA MIRELLA	**60.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0700 001	0			60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
283	177	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION LANCHE JACQUELINE ALEX, PAGO DEL 40% DEL SALDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PAGADORA DE LA DIREECION PROVINCIAL consejo de la judicatura El Oro, del taller a DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 Y 22 DE FEBRERO. SE ADJUNTA 23 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0702321829	CARRION LANCHE JACQUELINE ALEX	**60.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		60.00	60.00	0.00									
311	285	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DEL DISTRITO EL ORO, SE ADJUNTA 66 FOJAS y LA FACTURA No. 008-001-0033937 LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**8,177.74**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		8,177.74	8,177.74	0.00									
312	287	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE INTERNET DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO. SE ADJUNTAN 09 FOJAS Y LA FACTURA LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**380.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0700	001	0		380.00	380.00	0.00									
314	289	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A. POR MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO. SE ADJUNTA 98 FOJAS Y 2 FACTURAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1790043800001	COHECO S.A.	**324.50**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0700	001	0		324.50	324.50	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
316	294	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. POR CONSUMO ELECTRICO DE LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL EDIFICIO PEÑALOZA DE MACHALA. SE ADJUNTA 56 FOJAS Y 45 FACTURAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,517.18**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		1,517.18	1,517.18	0.00									
321	291	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YANGE ERNESTO VICENTE PARA CANCELAR HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL EL ORO, SE ADJUNTAN 19 FOJAS Y LA FACTURA NO. 001-001-00000402, LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0703018069001	CASTILLO YANGE ERNESTO VICENTE	**2,552.13**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		2,552.13	2,552.13	0.00									
323	303	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MENDOZA KLEBER GIOVANNY POR ACTUAR EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO, SE ADJUNTA 59 FOJAS Y 2 FACTURAS LO QUE SUSTENTA ESTE TRAMITE.	0911394849001	TAPIA MENDOZA KLEBER GIOVANNY	**15,183.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		15,183.00	15,183.00	0.00									
325	292	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YANGE ERNESTO VICENTE POR ACTUAR EN CALIDAD JUEZ TEMPORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES EL ORO, POR EL MES DE DIC/20212 SE ADJUNTAN 18 FOJAS Y 01 FACTURA No. 001-001-000000401 LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0703018069001	CASTILLO YANGE ERNESTO VICENTE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
327	305	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RIOFRIO MARIA ELENA POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO SE ADJUNTA 30 FOJAS Y LA FACTURA NO. 001-001-000000163 LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0701063943001	RODRIGUEZ RIOFRIO MARIA ELENA	**464.70**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		464.70	464.70	0.00									
328	295	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	MANTILLA RAMIREZ CARLOS ALBERTO POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO, SE ADJUNTAN 62 FOJAS Y 1 FACTURA No. 001-001-000000374 LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0702168238001	MANTILLA RAMIREZ CARLOS ALBERTO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
333	301	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO POR SUSTITUCIONES SEGUN CONSTA EN VARIOS MEMORANDUMS ADJUNTADOS AL PRESENTE TRAMITE AL ABG. FERNANDO ORTEGA CEVALLOS, SE ADJUNTAN 25 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE TRAMITE	1201012513001	ORTEGA CEVALLOS FERNANDO JESUS	**4,025.77**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		4,025.77	4,025.77	0.00									
336	304	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA ZAMBRANO FERNANDO ALFONSO POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, SE ADJUNTA 35 FOJAS Y LA FACTURA No. 001-001-000000521 LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0703250746001	MENDIETA ZAMBRANO FERNANDO	**2,211.85**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		2,211.85	2,211.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
338	298	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2012 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTAN 31 FOJAS Y 01 FACTURA No. 001-001-0000101, LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0703425751001	DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH	**3,255.08**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		3,255.08	3,255.08	0.00									
341	307	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARMANDO DURAN OCAMPO POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL Y HABER SUSTITUIDO AL ABG. JORGE CHAMBERS JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE EL ORO. , SE ADJUNTA 29 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0701365637001	DURAN OCAMPO ARMANDO ROGELIO	**537.29**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		537.29	537.29	0.00									
342	296	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	MACIAS CHAMAIDAN BALTAZARA GABRIELA POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE EL ORO, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012. SE ADJUNTA 19 FOJAS Y 01 FACTURA No. 001-001-000000146 LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO	0702342551001	MACIAS CHAMAIDAN BALTAZARA	**12,492.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		12,492.00	12,492.00	0.00									
345	306	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE OSORIO MARCA POR RESOLUCION DE SENTENCIAS EN CALIDAD DE CONJUEZ TEMPORAL EN LA SALA CIVIL, SE ADJUNTA 116 FOJAS Y 2 FACTURAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0700842438001	OSORIO MARCA JORGE WASHINGTON	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	299	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA IZQUIERDO FRANCISCO J. POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMP. DE LOS JUZG. SEXTO, OCTAVO Y DECIMO QUINTO DE LO CIVIL DE EL ORO, DIA 31 DE JUL. 20 DE AGOSTO. 20, 21, 24 Y 30 DE SEPT. DEL 1 AL 8 DE OCT. DE 2012 ADJ.34 FOJAS Y 02 FACT.No.001-001-000000105 Y 001-001-000000107LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0700926389001	VEGA IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER	**2,592.42**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		2,592.42	2,592.42	0.00									
355	309	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEFERINO CALLE BORIS NICOLAY POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO, DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2012. SE ADJUNTAN 33 FOJAS Y 01 FACTURA No. 001-001-000000001. LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO	0703599241001	CEFERINO CALLE BORIS NICOLAY	**1,880.52**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		1,880.52	1,880.52	0.00									
357	308	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ROGEL ANGEL ISAC POR SUSTITUCIONES AB. ANGEL ISAC GOMEZ ROGEL, SE ADJUNTAN 67 FOJAS Y FACTURA LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0702956657001	GOMEZ ROGEL ANGEL ISAC	**227.87**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		227.87	227.87	0.00									
358	317	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMON PELAEZ RENE ALFREDO PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIO ANTERIORES POR SER JUEZ TEMPORAL DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ DE EL ORO. SE ADJUNTA 45 y 1 factura FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0701928483001	RAMON PELAEZ RENE ALFREDO	**3,602.37**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		3,602.37	3,602.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
360	344	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. POR CONSUMO ELECTRICO DE LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL EDIFICIO PEÑALOZA DE MACHALA. SE ADJUNTAN 45 FOJAS Y 24 FACTURAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**66.56**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0700	001	0		66.56	66.56	0.00									
362	349	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPREGISTRO DEL COMPROMISO POR CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO. SE ADJUNTAN 94 FOJAS36 FACTURAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**372.39**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0700	001	0		372.39	372.39	0.00									
363	351	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DE ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO, SE ADJUNTA 10 FOJAS Y 1 FACTURA LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**9.35**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0700	001	0		9.35	9.35	0.00									
364	286	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROBERTO QUIÑONEZ POR SUBSISTENCIAS POR VARIOS VIAJES REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS. SE ADJUNTAN 332 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0911362697	QUINONEZ SUAREZ ROBERTO	**850.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0700	001	0		850.00	850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
365	300	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA NICHOLE LEONEL PASTOR PARA CANCELAR HONORARIOS POR RESOLUCION DE 8 SENTENCIAS Y 1 AUTO, SE ADJUNTAN 76 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0700584055001	AGUILERA NICHOLE LEONEL PASTOR	**1,250.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0700	001	0		1,250.00	1,250.00	0.00									
369	367	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE MORA PATRONAL A FAVOR DEL IESS. SE ADJUNTA 11 FOJAS LO QUE JUSTIFICA ESTE PAGO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**4.85**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0700	001	0		4.85	4.85	0.00									
370	318	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SE ADJUNTAN 251 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,705.98**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0700	001	0		1,705.98	1,705.98	0.00									
372	319	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR POR PARTE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO, SE ADJUNTA 120 FOJAS Y FACTURA LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,013.44**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0700	001	0		1,013.44	1,013.44	0.00									
373	352	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO POR SER JUEZ TEMPORAL SEGUN CONSTA VARIOS MEMORANDUMS EN EL PRESENTE TRAMITE AL DR. NESTOR TORRES BUSTAMANTE, SE ADJUNTAN 53 FOJAS LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0704013218001	TORRES BUSTAMANTE NESTOR ANTONIO	**4,119.22**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		4,119.22	4,119.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
376	302	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA ARMIJOS YUNGA POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL EL ORO, SE ADJUNTA 29 FOJAS Y 1 FACTURA LO QUE SUSTENTA ESTE TRAMITE.	0702218652001	ARMIJOS YUNGA MARIA LEONILA	**1,522.32**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		1,522.32	1,522.32	0.00									
378	310	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SONIA AGUILAR COELLO PARA CANCELAR HONOROARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE EL ORO, SE ADJUNTA 21 FOJAS Y 1 FACTURA LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	0701786386001	AGUILAR COELLO SONIA ELIZABETH	**4,029.68**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0700	001	0		4,029.68	4,029.68	0.00									
382	381	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICAIONES CNT EP POR CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO. SE ADJUNTAN 21 FOJAS Y 01 FACTURA No. 001-001-000033014 LO QUE SUSTENTA ESTE PAGO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	JACARRIONL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0700	001	0		6.20	6.20	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0007-0000	**112,054.02**	**112,054.02**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		59

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
148	28	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	GIRON BRAVO JAIME, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL 2DO DE GARANTIAS PENALES 3,4,10,11 Y 12 DCBRE/2012, MEMO No. 3767-DPE-CJT-2012	0800201998001	GIRON BRAVO JAIME	**734.33**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		734.33	734.33	0.00									
150	144	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA CUERO MARTIN, PAGO DE COMBUSTIBLE PROVEIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. MEMO No 211-DPE-CJT-2013	0800154098001	PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL	**250.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0800	001	0		250.00	250.00	0.00									
242	233	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOGOLLON CORTES ROCIO, PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES DEL MES DE AGOSTO 2012. MEMO No. 323-DPE-CJT-2013	0801618794001	MOGOLLON CORTES ROCIO MARIBEL	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0800	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
260	238	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOGOLLON CORTES ROCIP, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE JUEZ TEMPORAL DE NOVIEMBRE 2012 EN TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES, MEMO No. 305-DPE-CJT-2013	0801618794001	MOGOLLON CORTES ROCIO MARIBEL	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0800	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
261	239	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOGOLLON CORTES ROCIO, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL DE DICIEMBRE 2012 EN EL TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES, MEMO No. 168-DPE-CJT-2013	0801618794001	MOGOLLON CORTES ROCIO MARIBEL	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0800	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	262	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS ZUMBA DANIEL, PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES. MEMO No. 0011-DPE-CJ-CP-2013	1713602678001	ROJAS ZUMBA DANIEL IGNACIO	**1,704.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0800	001	0		1,704.00	1,704.00	0.00									
270	263	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2013 DE LOCALES DONDE FUNCIONA JUZGADO 4TO CIVIL, MERCANTIL Y GARANTIAS PENALES DEL CANTON ELOY ALFARO (LIMONES). MEMO No. 018-DPE-CJ-CP-2013	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO	**400.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		400.00	400.00	0.00									
271	264	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO/2013 DE LOCALES DONDE FUNCIONA JUZGADO 4TO CIVIL, MERCANTIL Y GARANTIAS PENALES DEL CANTON ELOY ALFARO (LIMONES). MEMO No. 018-DPE-CJ-CP-2013	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO	**400.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		400.00	400.00	0.00									
272	265	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO, PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO GRAN VITARA PLACAS EEA-382 . MEMO No. 019-DPE-CJ-CP-2013	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	**382.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0800	001	0		382.00	382.00	0.00									
273	266	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO, PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO GRAN VITARA PLACAS EEA-382. MEMO No. 475-DPE-CJ-2013	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	**79.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0800	001	0		79.00	79.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
274	267	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA PIMENTEL VICTOR NEL, PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL 1° DE GARANTIAS PENALES, DEL 3 AL 17 DE DCBRE/12, MEMO No. 438-DPE-CJ-2013	0801437583001	MENDIETA PIMENTEL VICTOR NEL	**2,203.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		2,203.00	2,203.00	0.00									
275	268	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ REINA MILTON, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL 1° DE GARANTIAS PENALES, DEL 4 AL 18 FEBRERO, MEMO No. 478-DPE-CJ-2013	0801183955001	GONZALEZ REINA MILTON ESTUARDO	**2,345.08**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		2,345.08	2,345.08	0.00									
277	276	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARTIN COROZO FAUSTO, PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL EN CORTE PROVINCIAL, POR ENCARGO Y CAUSAS RESUELTAS. MEMO No. 411-DPE-CJ-2013	0800458754001	MARTIN COROZO FAUSTO ERNESTO	**5,625.40**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		5,625.40	5,625.40	0.00									
293	278	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2013 PRESTADO A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES. MEMO No. 513-DPE-CJ-2013	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**236.75**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0800	001	0		236.75	236.75	0.00									
294	279	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	VERA TOLEDO HOMERO, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN JUZGADO ADJUNTO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013, MEMO No. 481-DPE-CJ-2013	0903597821001	VERA TOLEDO HOMERO FERNANDO	**1,110.40**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		1,110.40	1,110.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	281	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CARPIO TELMO, PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012, EN EL JUZGADO 2° DE LO CIVIL. MEMO No. 468-DPE-CJ-2013	0800586547001	VASQUEZ CARPIO TELMO GEOVANNY	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
300	282	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CARPIO TELMO, PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL EN JUZGADO 2° DE LO CIVIL, EN EL MES DE FEBRERO 2013, MEMO No. 469-DPE-CJ-2013	0800586547001	VASQUEZ CARPIO TELMO GEOVANNY	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
303	283	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESMERALDAS TOALA PEDRO, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013, MEMO No. 032-DPE-CJ-CP-2013	0801856386001	ESMERALDAS TOALA PEDRO REINALDO	**2,849.74**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0800	001	0		2,849.74	2,849.74	0.00									
305	284	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	WILSON TORRES NELLY, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS, DE ENERO 2013, MEMO No. 023-DPE-CJ-CP-2013	0800276917001	WILSON TORRES NELLY PIEDAD	**440.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		440.00	440.00	0.00									
306	285	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	WILSON TORRES NELLY, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS, DE FEBRERO 2013, MEMO No. 023-DPE-CJ-CP-2013	0800276917001	WILSON TORRES NELLY PIEDAD	**440.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		440.00	440.00	0.00									
307	286	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CLEANERS S.A., PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013, MEMO No. 029-DPE-CJ-CP-2013	1792077125001	PERSONAL CLEANER CLEANERS S.A.	**3,636.36**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530209	0800 001	0			3,636.36	3,636.36	0.00									
308	287	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUVINTI CIA. LTDA., PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DURANTE EL MES DE ENERO 2013, MEMO No. 025-DPE-CJ-CP-2013	0890051081001	SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA	**2,298.64**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0800 001	0			2,298.64	2,298.64	0.00									
309	288	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUTECSU CIA. LTDA., PAGO DEL ALQUILER DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DESDE EL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2013, MEMO No. 031-DPE-CJ-CP-2013	0890041582001	MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y	**650.00**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0800 001	0			650.00	650.00	0.00									
310	289	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUTECSU CIA. LTDA., PAGO DEL ALQUILER DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DESDE EL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2013, MEMO No. 030-DPE-CJ-CP-2013	0890041582001	MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y	**650.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0800 001	0			650.00	650.00	0.00									
311	295	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUVINTI CIA. LTDA., PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. MEMO No. 026-DPE-CJ-CP-2013	0890051081001	SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA	**2,298.64**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0800 001	0			2,298.64	2,298.64	0.00									
312	290	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUSME MERCADO AMANDA, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN JUZGADO 3° DE GARANTIAS PENALES, DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013, MEMO No. 535-DPE-CJ-2013	0801292459001	CUSME MERCADO AMANDA FRANCISCA	**1,110.40**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530221	0800 001	0			1,110.40	1,110.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
313	291	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PONGUILLO MUJICA FANNY, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL 1° DE GARANTIAS PENALES, DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013, MEMO No. 536-DPE-CJ-2013	0905586939001	PONGUILLO MUJICA FANNY ISABEL	**1,117.87**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		1,117.87	1,117.87	0.00									
315	292	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINILLO CASTILLO LUIS, PAGO DEADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, (MATERIAL IMPRESO), MEMO No. 041-DPE-CJ-CP-2013	0801606336001	PINILLO CASTILLO LUIS ALFREDO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00									
317	296	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA CUERO MARTIN, PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ENERO 2013. MEMO No. 0034-DPE-CJ-CP-2013	0800154098001	PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL	**142.86**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0800	001	0		142.86	142.86	0.00									
320	298	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA PIMENTEL NEL, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL 3° DE GARANTIAS PENALES, DEL 2 AL 31 DE ENERO 2013, MEMO No. 439-DPE-CJ-2013	0801437583001	MENDIETA PIMENTEL VICTOR NEL	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
322	299	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2013, MEMO No. 515-DPE-CJ-2013	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**216.08**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0800	001	0		216.08	216.08	0.00									
324	302	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	GIRON BRAVO JAIME, PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNALES PRIMERO Y TERCERO DE GARANTIAS PENALES, MEMO No. 282-DPE-CJT-2013	0800201998001	GIRON BRAVO JAIME	**440.60**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0800	001	0		440.60	440.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
325	304	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	GIRON BRAVO JAIME, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013, MEMO No. 500.DPE-CJ-2013	0800201998001	GIRON BRAVO JAIME	**1,155.78**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		1,155.78	1,155.78	0.00									
326	314	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES VALENCIA JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA SRA. DIRECTORA AL CANTON SAN LORENZO, 7 NOV/2012, MEMO No. 245-DPE-CJ-2013	0801521550	NOGALES VALENCIA ANGULO JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		35.00	35.00	0.00									
327	316	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREA VACA JORGE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS DEL CJ DEL 21 AL 24 DE ENERO 2013, MEMO No. 298-DPE-CJT-2013	0802083220	PEREA VACA JORGE ANDRES	**373.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		23.00	23.00	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		350.00	350.00	0.00									
328	318	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MACIAS ISAURA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL EN GESTION DE CONTRATOS LOS DIAS 15, 24 Y 29 DE ENERO 2013, MEMO No. 309-DPE-CJ-2013	0801583337	SALAZAR MACIAS ISAURA JUSTINA	**323.25**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		23.25	23.25	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		300.00	300.00	0.00									
329	319	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LAJONES JUANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS DEL CJ, EL 23 DE ENERO 2013, MEMO No. 344-DPE-CJ-2013	0801132929	RODRIGUEZ LAJONES JUANA ZOLAND	**140.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
330	321	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MACIAS ISAURA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL EL 22 DE FEBRERO DE 2013, MEMO No. 543-DEP-CJ-2013	0801583337	SALAZAR MACIAS ISAURA JUSTINA	**165.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		150.00	150.00	0.00									
335	280	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAYORGA QUIÑONEZ WILLIAN, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN CORTE PROVINCIAL DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013, MEMO No. 480-DPE-CJ-2013	0801028549001	MAYORGA QUINONEZ WILLIAN	**1,267.73**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		1,267.73	1,267.73	0.00									
338	331	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ARCHIVO DE JUZGADOS, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. MEMO No. 403-DPE-CJ-2013	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**500.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		500.00	500.00	0.00									
340	333	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA HIDALGO CARLOS, PAGO DE ALQUILER DE BODEGA CORTE SUPERIOR, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. MEMO No. 403-DPE-CJ-2013	0800078776001	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		800.00	800.00	0.00									
341	334	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NARVAEZ FRANCISCO, PAGO ALQUILER DE JUZGADOS DE LO CIVIL DE ATACAMES, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. MEMO No. 403-DPE-CJ-2013	1711702157001	HIDALGO NARVAEZ FRANCISCO RAUL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
342	337	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALTAFUYA QUIÑONEZ ROSA, PAGO DE SERVICIO DE XEROX COPIAS OTORGADAS EN EL MES DE FEBRERO 2013, MEMO No. 517-DPE-CJ-2013	0800272254001	ALTAFUYA QUINONEZ ROSA RAMONA ERCILIA	**173.68**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0800	001	0		173.68	173.68	0.00									
347	344	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MANZABA GEOVANNY, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN JUZGADO 2° DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 15 AL 25 DE FEBRERO 2013, MEMO No. 477-DPE-CJ-2013	0802382135001	MARTINEZ MANZABA JOSE GEOVANNY	**1,526.80**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		1,526.80	1,526.80	0.00									
350	346	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL S.A., PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2013. MEMO No. 516-DPE-CJ-2013	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**4,283.26**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0801	001	0		4,283.26	4,283.26	0.00									
353	348	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA TERREROS TITO, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN JUZGADOS 2°, 4° Y 5° DE GARANTIAS PENALES, 8 ENERO, 8 Y 9 FEBRERO, 18 AL 25 FEBRERO Y DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013, MEMO No. 553-DPE-CU-2013	0801888777001	AVILA TERREROS TITO NATAN	**1,804.40**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		1,804.40	1,804.40	0.00									
354	349	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA FRANCO JOSE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR DIRECCION GENERAL CJ, MEMO No. 577-DPE-CJ-2013	0801915935	ESTRADA FRANCO JOSE MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		85.00	85.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
355	351	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO DROUET IVAN, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE PLANIFICACION Y OTRAS DILIGENCIAS EN DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE QUITO, 21 Y 22 DE FEBRERO, MEMO No. 462-DPE-CJ-2013	0800071292	GUERRERO DROUET IVAN	**140.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		140.00	140.00	0.00									
356	352	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ DIAZ SERGIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE LIMONES A REALIZAR NOTIFICACIONES A SERVIDORES JUDICIALES, 21 DE FEBRERO, MEMO No. 575-DPE-CJ-2013	1101989414	DIAZ DIAZ SERGIO SEBASTIAN	**35.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0800	001	0		35.00	35.00	0.00									
359	357	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PATIÑO DENDER ANA MARIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR TALLER PLANIFICACION EN CIUDAD DE QUITO, 21 Y 21 DE FEBRERO, MEMO No. 600-DPE-CJ-2013	0800471146	PATINO DENDER ANA MARIA	**214.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		200.00	200.00	0.00									
360	358	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN VALENCIA CINTHIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE PLANIFICACION EN LA CIUDAD DE QUITO, 21 Y 22 DE FEBRERO, MEMO No. 600-DPE-CJ-2013	0801107368	ESTUPINAN VALENCIA CINTHIA AMELIA	**216.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	530303	0800	001	0		200.00	200.00	0.00									
363	361	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MANZABA JOSE, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN JUZGADO 2° DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 5 ENERO 2013, MEMO No. 498-DPE-CJ-2013	0802382135001	MARTINEZ MANZABA JOSE GEOVANNY	**138.80**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530221 0800	001	0			138.80	138.80	0.00									
364	362	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JUZGADOS DEL CANTON QUININDE, DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO No. 046-DPE-CJ-CP-2013	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**5,200.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0800	001	0			5,200.00	5,200.00	0.00									
368	365	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ DELGADO VICTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CANTONES DE QUININDE Y ATACAMES PARA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO, 26 Y 27 DE FEBRERO 2013, MEMO No. 595-DPE-CJ-2013	0803106582	MENENDEZ DELGADO VICTOR LEONARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0800	001	0			70.00	70.00	0.00									
369	366	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PLAZA OLIVO HELEN, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CANTONES QUININDE Y ATACAMES PARA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO, 26 Y 27 DE FEBRERO 2013, MEMO No. 594-DPE-CJ-2013	0802029751	PLAZA OLIVO HELEN YENNIFER	**73.40**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0800	001	0			3.40	3.40	0.00									
020		000 001		530303 0800	001	0			70.00	70.00	0.00									
374	373	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO AVEIGA ALONSO, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN JUZGADO 2° DE TRABAJO, DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013, MEMO No. 616-DPE-CJ-2013	0802109439001	MORENO AVEIGA ALONSO RAUL	**971.60**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 0800	001	0			971.60	971.60	0.00									
375	370	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	TELLO CASTRO KELLY,PAGO DE ALQUILER DE GARAJE DEL MES DE ENERO 2013, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION. MEMO No. 033-DPE-CJ-CP-2013	0800374282001	TELLO CASTRO KELLY	**100.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0800	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
376	371	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2013, MEMO No. 599-DPE-CJ-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,012.82**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0800	001	0		1,012.82	1,012.82	0.00									
383	377	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A., PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, MEMO No. 051-DPE-CJ-CP-2013	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**6,590.96**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		6,590.96	6,590.96	0.00									
384	378	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA., PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, MEMO No. 049-DPE-CJ-CP-2013	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**116.22**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		116.22	116.22	0.00									
385	379	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, MEMO No. 050-DPE-CJ-CP-2013	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**762.33**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		762.33	762.33	0.00									
386	380	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A., PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. MEMO No. 051-DPE-CJ-CP-2013	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**331.71**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		331.71	331.71	0.00									
387	381	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A., PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, MEMO No. 052-DPE-CJ-CP-2013	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**541.08**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0800	001	0		541.08	541.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
388	382	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CUENCA YIRLVER, PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTA PARA EL VEHICULO SUZUKI SZ COLOR NEGRO PLACAS EEA-528. MEMO No. 053-DPE-CJ-CP-2013	0801437831001	VIVANCO CUENCA YIRLVER EFREN	**598.21**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0800	001	0		598.21	598.21	0.00									
395	389	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MARZO 2013, DEL LOCAL DONDE FUNCIONA JUZGADO 4TO CIVIL, MERCANTIL Y GARANTIAS PENALES DEL CANTON ELOY ALFARO (LIMONES). MEMO No. 057-DPE-CJ-CP-2013	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO	**400.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		400.00	400.00	0.00									
398	390	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESMERALDAS TOALA PEDRO, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. MEMO No. 058-DPE-CJ-CP-2013	0801856386001	ESMERALDAS TOALA PEDRO REINALDO	**2,849.74**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0800	001	0		2,849.74	2,849.74	0.00									
399	391	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO, PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GRAND VITARA PLACAS EEA-382,(VERDE) MEMO No. 643-DPE-CJ-2013	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	**310.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0800	001	0		310.00	310.00	0.00									
400	394	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRUEZO FRANCIS BEDHA, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA TRIBUNAL 3° DE GARANTIAS PENALES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO No. 055-DPE-CJ-CP-2013	0800020141001	GRUEZO FRANCIS BEDHA SARA FLORILDA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
401	393	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRUEZO FRANCIS BEDHA, PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA TRIBUNAL 3° DE GARANTIAS PENALES, MEMO No. 054-DPE-CJ-CP-2013	0800020141001	GRUEZO FRANCIS BEDHA SARA FLORILDA	**850.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0800	001	0		850.00	850.00	0.00									
402	397	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESMERALDAS, PAGO IMPUESTOS PREDIALES 2013 DE EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADOS EN HILDA PADILLA Y LUIS TELLO, SUCRE Y MEJIA. MEMO No. 514-DPE-CJ-2013	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**167.49**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0800	001	0		167.49	167.49	0.00									
407	403	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO DROUET IVAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR TALLER DE PLANIFICACION 5 DE MARZO, MEMO No. 645-DPE-CJ-2013	0800071292	GUERRERO DROUET IVAN	**50.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0800	001	0		50.00	50.00	0.00									
408	404	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE S.A., PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, TONER PARA IMPRESORAS. MEMO No. 062-DPE-CJ-CP-2013	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**5,199.28**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0800	001	0		5,199.28	5,199.28	0.00									
409	405	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA NAZARENO PAUL, PAGO DE REEMBOLSO EN ADQUISICION DE FUENTE DE PODER EQUIPO DE COMPUTO DE DPTO CITACIONES, MEMO No. 056-DPE-CJ-CP-2013	0802245761	CABRERA NAZARENO ROGER	**17.91**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0800	001	0		17.91	17.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
410	406	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA PIMENTEL NEL, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL TERCERO GARANTIAS PENALES DEL 1 AL 28 FEBRERO 2013, MEMO No. 662-DPE-CJ-2013	0801437583001	MENDIETA PIMENTEL VICTOR NEL	**4,192.00**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
413	411	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	PONGUILLO MUJICA FANNY, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNALES 1° Y 2° DE GARANTIAS PENALES, DEL 14 AL 19, 12, 13, Y 25 DE MARZO 2013, MEMO No. 684-DPE-CJ-2013	0905586939001	PONGUILLO MUJICA FANNY ISABEL	**1,321.80**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		1,321.80	1,321.80	0.00									
414	412	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MANZABA GIOVANNY, PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL EN JUZGADO 2° NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 1,2, DEL 11 AL 25 DE MARZO 2013, MEMO No. 688-DPE-CJ-2013	0802382135001	MARTINEZ MANZABA JOSE GEOVANNY	**2,359.60**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		2,359.60	2,359.60	0.00									
416	415	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	AYOVI AYOVI PABLO, PAGO DE HONORARIOS CONJUEZ PROVINCIAL DE LA CORTE PROVINCIAL 29 ENERO AL 1 FEBRERO, 8, 18-25 FEBRERO 2013, MEMO No. 661-DPE-CJ-2013	0800662223001	AYOVI AYOVI RICAURTE PABLO	**2,167.17**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0800	001	0		2,167.17	2,167.17	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0008-0000	**111,366.17**	**111,366.17**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		77

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
381	361	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHICA VELIZ MARTHA JACINTA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SEGUNDA SALA CIVIL POR MES DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 03 DICIEMBRE 2012 OFICIO 5720-07-DICBRE-2012 FACTURA 001-001-275	0914365473001	CHICA VELIZ MARTHA JACINTA	**5,214.06**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	0900	001	0		5,214.06	5,214.06	0.00								
472	447	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA PLAZA MELVIN JOSE.- PARA PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN VARIOS JUZGADOS POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 OFIC 376 21 ENERO 2013 FAC 104	1302351950001	ZAVALA PLAZA MELVIN JOSE	**4,094.41**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	0900	001	0		4,094.41	4,094.41	0.00								
492	480	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO VICHAR UNIUDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA FAMILIA MUJER NO. 1 03 AL 31 DE ENERO 2013 fACTURA 026-001-1179339	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**24.32**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0900	001	0		24.32	24.32	0.00								
502	486	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO CIFUENTES CARMEN ALICIA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD JUEZ TEMPORAL EN VARIOS TRIBUNALES GARANTIAS PENALES POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 OFICIO 5793-UARH-11-DICB-2012 FACTURA 001-001-51	0601381437001	ARGUELLO CIFUENTES CARMEN ALICIA	**1,658.77**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	0900	001	0		1,658.77	1,658.77	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
505	485	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ OVIEDO JORGE AUGUSTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL UNIDAD DE CONTRAVENCIONES DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012 OFICIO· 5376-UARH 13 DICIEMBRE 2012 FACTURA 001-155	0904137890001	CHAVEZ OVIEDO JORGE AUGUSTO	**3,950.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
509	445	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONCADA ZAMBRANO VICTOR UBER.-PARA PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES POR EL PERIODO 01 AL 31 ENERO DEL 2013 OFICIO 925-UARH-ESC-2013 14-FEB-2013 FACTURA 001-001-582	0906003546001	MONCADA ZAMBRANO VICTOR UBER	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
512	449	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SALAZAR OSWALDO ANTONIO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE GP. DE SANTA ELENS DEL 27 FEBRERO AL 13 MARZO DEL 2012 OFICIO 100-UARH-ESC-2012 03-ENERO-2013 FACTURA 001-001-355	0915706337001	ZAPATA SALAZAR OSWALDO ANTONIO	**2,191.59**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		2,191.59	2,191.59	0.00									
520	506	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNT.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013 DEL DISTRITO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**444.58**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		444.58	444.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
521	484	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	CANARTE CANTOS JOAQUIN EDUARDO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE VARIOS TRIBUNALES POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 ofic 5713-uar-esc-2012 06-dic-2012 factura 001-001-602	1301580021001	CANARTE CANTOS JOAQUIN EDUARDO	**6,168.99**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	0900	001	0	6,168.99	6,168.99	0.00									
522	521	01/03/2013	DEV	RTO	OGA	CANARTE CANTOS JOAQUIN EDUARDO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE VARIOS TRIBUNALES POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 ofic 5713-uar-esc-2012 06-dic-2012 factura 001-001-602	1301580021001	CANARTE CANTOS JOAQUIN EDUARDO	**-6,168.99**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	0900	001	0	-6,168.99	-6,168.99	0.00									
526	458	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALCIVAR FELIX HUMBERTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 OFICIO 5377-13-DICB-2012 OFIC 163-UARH-ESC-2013 12-ENERO-2013 FACTURA 001-001-402	0907053631001	RODRIGUEZ ALCIVAR FELIX HUMBERTO	**12,209.10**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	0900	001	0	12,209.10	12,209.10	0.00									
528	460	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	JCHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD JUEZ TEMPORAL ADJUNTO SEXTO DE LA FAMILIA POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 OFICIO 5795-UARH-ESC-2012 11-DICB-2012 FACTURA 001-001-66	0913840765001	JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER	**6,748.98**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990102	0900	001	0	6,748.98	6,748.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
530	462	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALFONSO DE LA CRUZ LUIS ALBERTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL SEPTIMO G.PENALES DEL 3 AL 31 DE AGOSTO 2012 OFICIO 5189-UARH-ESC-2012 17-NOVBRE-2012 FACTURA 001-001-251	0907383517001	ALFONSO DE LA CRUZ LUIS ALBERTO	**3,921.55**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,921.55	3,921.55	0.00									
532	454	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO NIÑEZ POR EL MES DE DICIEMBRE 2012 OFICIO 165-UARH-ESC-2013 12-ENERO-2013 FACTURA 001-001-83	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
535	452	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ SUAREZ ELVIA MARIA. - POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO TERCERO INQUILINATO POR NOVIEMBRE 2012 OFIC 5855-UARH-ESC-2012 14-DIC-12 FACT 001-001-806	0901067124001	ENRIQUEZ SUAREZ ELVIA MARIA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
537	451	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALAZAR JUSTO ERWIN.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO VIGESIMO PRIMERO GP POR CAUSA RESULELTA 2012 OFICIO 5163-UARH-ESC-12 13-NOVBRE-12 FACT 001-001-165	0901675272001	LOPEZ SALAZAR JUSTO ERWIN	**50.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		50.00	50.00	0.00									
539	450	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALAZAR JUSTO ERWIN. -POR SERVICIOS PRESTADOS CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO VIGESIMO PRIMERO POR CONOCIMIENTO DE CAUSAs 2012 OFICIO 5162-UARH-ESC-12 13-DICB-2012 FACT 001-001-164	0901675272001	LOPEZ SALAZAR JUSTO ERWIN	**50.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		990102	0900	001	0		50.00	50.00	0.00									
541	474	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE VERA JOSE ROBERTO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ SEGUNDA SALA DE LO CIVIL POR CONOCIMIENTO DE CAUSA 2012 oficio 5160-uarh-esc-12 13-novbre-2012 fact 001-001-354	1306765668001	NAVARRETE VERA JOSE ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0900	001	0		150.00	150.00	0.00									
543	475	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARRERA PENAFIEL RICARDO RUBEN.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES DEL 12 AL 21 SEPBRE 2012 OFICIO 5669-UARH-ESC-2012 05-DICB-2012-2012 FACT 001-001-6	0916270093001	BARRERA PENAFIEL RICARDO RUBEN	**1,316.67**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0900	001	0		1,316.67	1,316.67	0.00									
545	482	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ OVIEDO JORGE AUGUSTO.- SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES DEL 04 AL 31 OCTUBRE 2012 OFICIO 5303 UARH-ESC-12 21-NOVBRE-2012 FACTURA 001-001-157	0904137890001	CHAVEZ OVIEDO JORGE AUGUSTO	**3,567.74**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0900	001	0		3,567.74	3,567.74	0.00									
547	483	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS ROMERO ROBERTO MIGUEL.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL 30 MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 OFICIO 4898-UARH 01-NOVBRE-2012 FACT 001-001-907	0914584214001	VARGAS ROMERO ROBERTO MIGUEL	**386.51**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0900	001	0		386.51	386.51	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
549	487	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROBALINO SORIA HECTOR SALOMON.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ SEGUNDA SALA POR EL MES DICIEMBRE 2012 OFICIO 108-UARH-10-ENERO-2013 FACT 001-001-489	1800905620001	ROBALINO SORIA HECTOR SALOMON	**4,754.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,754.00	4,754.00	0.00									
551	516	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FAJARDO JOSUE ISAAC.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO ADJUNTO SEXTO TREANSITO POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 OFICIO 5956-UARH-ESC-2012 18-DUCB-2012 FACT 001-011-601	0907824312001	SANCHEZ FAJARDO JOSUE ISAAC	**11,544.19**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		11,544.19	11,544.19	0.00									
553	517	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE VERA JOSE ROBERTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD CONJUEZ PRIMERA SALA CIVIL DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 2012 OFICIO 101-UARH-ESC-2013 09-ENERO-2013 FAC 001-001-355	1306765668001	NAVARRETE VERA JOSE ROBERTO	**4,697.77**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,697.77	4,697.77	0.00									
555	488	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS ROMERO ROBERTO MIGUEL.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO OCTAVO CIVIL DE SEPTIEMBRE 19 AL 17 DE OCTUBRE 2012 OFICIO 5917-UARH-ESC-12 18-DICB-2012 FACT 001-001-902	0914584214001	VARGAS ROMERO ROBERTO MIGUEL	**3,746.13**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,746.13	3,746.13	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
557	519	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELIZ SALAVARRIA JUAN ENRIQUE.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ PRIMERA SALA CIVIL POR CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE VARIOS PERIODOS 2010-2012 OFICIO 5047-UARH-08-NOVBRE-2012 FACTURA 001-001-178	0905806691001	VELIZ SALAVARRIA JUAN ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0			200.00	200.00	0.00								
559	525	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	CANARTE CANTOS JOAQUIN EDUARDO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE VARIOS TRIBUNALES POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 OFICIO 5713-2704-06-DICB-12 FACT 001-001-602	1301580021001	CANARTE CANTOS JOAQUIN EDUARDO	**6,168.99**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0			6,168.99	6,168.99	0.00								
561	515	02/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL- MILAGRO- CODIGO NO.1200579334- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DECIMO CUARTO CIVIL DEL 8 ENERO AL 8 DE FEBRERO 2013 FACTURA 011 046 168496	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**118.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0			118.92	118.92	0.00								
562	499	02/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNT.-MILAGRO-CODIGO NO.1200973514-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO CUARTO NIÑEZ DEL 4 ENERO AL 9 DE FEBRERO 2013 FACTURA 011 046 195029	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**175.58**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0			175.58	175.58	0.00								
563	500	02/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL-DURAN - CODIGO NO.312932- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL DURAN SECRETAR ARACELY GALARZA DEL 7 ENERO AL 6 DE FEBRERO 2013 FACTURA 073-002-5138417	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**103.52**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0900	001	0			103.52	103.52	0.00									
564	501	02/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL-DAULE-CODIGO NO.32996324-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DECIMO QUINTO CIVIL Y DECIMO SEXTO PENAL DAULE SECRET VICTOR GARCIA RONQUILLO DEL 02 ENERO AL 01 FEBRERO 2013 FAC 073-002-5065186	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**198.86**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0900	001	0			198.86	198.86	0.00									
565	508	02/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL-MILAGRO-CODIGO NO.1201025649 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA MUJER NUM. 2 DE MILAGRO ECON CRISTIAN COLLANTES DEL 4 ENERO AL 16 FEBRERO 2013 FACTURA 0011-046 195376	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**4,294.42**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0900	001	0			4,294.42	4,294.42	0.00									
566	511	02/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL-NARANJITO-CODIGO NO.1200952013-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO VIGESIMO SEXTO MULTICOMPETENTE NARANJITO SECRET DAYSI NARANJO ALMEIDA ENCAR 15 ENERO AL 15 FEBRERO 2013 FACTURA 011-046-219846	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**109.46**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0900	001	0			109.46	109.46	0.00									
567	513	02/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL-MILAGRO-CODIGO NO.1200973513- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO TERCERO CIVIL MILAGRO SECRET VERIDIANA KEANCHONG DEL 4 ENERO AL 9 FEBRERO 2013 FACT 011-046 195028	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**77.11**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0900	001	0			77.11	77.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
568	518	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO ARANA JOSE GERARDO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO CUARTO GARANTIAS PENALES POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 OFICIO 156-UARH-ESC-2013 10-ENERO-2013 FACTURA 001-001-703	0911594315001	TAMAYO ARANA JOSE GERARDO	**7,925.04**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		7,925.04	7,925.04	0.00									
571	464	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BARREZUETA JUAN CARLOS.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO TRIGESIMO CIVIL DE DURAN DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2012 FACTURA 6015-UARH-ESC-2012 26-DICB-2012 FACTURA 002-001-458	0911962231001	SANCHEZ BARREZUETA JUAN CARLOS	**1,783.87**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		1,783.87	1,783.87	0.00									
576	457	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ORDONEZ FRANKLIN EFREN.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL POR VARIOS PERIODOS DEL 2010 Y 2011 OFICIO 5955-UARH- 20-DICB-2012 FACTURA 001-001-41	0904190972001	ORTIZ ORDONEZ FRANKLIN EFREN	**4,315.39**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,315.39	4,315.39	0.00									
580	573	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.- CODIGO NO.2631361 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL EX MUSEO BANCO CENTRAL DEL 03 AL 31 ENERO 2013 FACTURA 026-004-8866964	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**524.24**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		524.24	524.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	577	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VERGARA JUAN JAVIER.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN VARIOS JUZGADOS Y POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 OFICIO 378-UARH-ESC-2013 FECHA 21-ENERO-2013 FACTURA 002-001-1	0915400790001	VEINTIMILLA VERGARA JUAN JAVIER	**10,711.76**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		10,711.76	10,711.76	0.00									
583	582	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHICA VELIZ MARTHA JACINTA. -POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ SEGUNDA SALÑA CIVIL DEL 4 DICBRE 2012 AL 2 DE ENERO 2013 OFICIO 347-UARH-ESC-2013 FECAH 21-ENERO-2013 FACTURA 001-001-277	0914365473001	CHICA VELIZ MARTHA JACINTA	**4,600.65**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,600.65	4,600.65	0.00									
585	455	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	NFANTES MANTILLA MARIA AUXILIADORA.- SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL POR VARIOS PERIODOS 2012 OFICIO 157-UAR-ESC-2013 11-ENERO-2013 FACT 001-001-576	0918878190001	INFANTES MANTILLA MARIA AUXILIADORA	**4,081.67**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,081.67	4,081.67	0.00									
587	574	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL- MILAGRO-CODIGO NO.1200951244- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DEL 8 ENERO AL 8 DE FEBRERO 2013 Econ. Jadira Enriquez L. Coordinadora Milagro, Factura 011-046-171086	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**154.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		154.71	154.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
590	589	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	KUFFO RONQUILLO PETER KENNETH.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO 23 CIVIL POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 27 AL 30 NOVBRE Y DEL 01 AL 31 DICBRE-2012 OFICIO 354-UARH-ESC-2013 21-ENERO-2013 FACTURA 001-001-252	0915370944001	KUFFO RONQUILLO PETER KENNETH	**4,476.67**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,476.67	4,476.67	0.00									
592	588	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SALAZAR OSWALDO ANTONIO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL GARANTIAS PENALES DE SANTA ELENA POR CONOCIMIENTO DE CAUSA DEL 2011 Y 2012 OFICIO 5048-UARH-ESC-2012 08-NOVBRE-2012	0915706337001	ZAPATA SALAZAR OSWALDO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		200.00	200.00	0.00									
603	602	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINO VILLARROEL AUGUSTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL POR 01-31 DICIEMBRE 2012 OFICIO 725-UARH-ESC-2013 30-ENERO-2013 FACTURA 001-001-576	0915380893001	PINO VILLARROEL AUGUSTO	**3,950.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
605	596	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN CORONADO HECTOR WILFRIDO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDad DE JUEZ TEMPORAL TRIBUNAL GP POR VARIOS PERIODOS 2012 01-30 NOVBRE Y DEL 01 AL 31 DICBRE-2012 OFICIO 31-UARH-AMS-2013 FECHA 05-ENERO-2013 Y OFIC 155-10-ENE-13 FACTURA 001-001-455	0901998393001	IRIGOYEN CORONADO HECTOR WILFRIDO	**8,384.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		8,384.00	8,384.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
607	597	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	VERGARA SALTOS EDUARDO XAVIER.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 26 AL 29-SEPTB.- 18 AL 19 OCTUB.- 28-NOVBN-2012 01- DICB Y DEL 21 DICBRE 2012 Y DEL 03-04 ENE-13 OFICIOS 377-UARH-ESC-13 21-ENERO-2013 FACTURA 001-001-407	0901966770001	VERGARA SALTOS EDUARDO XAVIER	**3,461.57**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,461.57	3,461.57	0.00									
609	599	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BURGOS KELTTYA MARTINA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL QUINTO INQUILINATO DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 OFICIO 546-UARH-ESC-2013 FECHA 28-ENERO-2013 FACTURA 001-001-301	0908122617001	LOPEZ BURGOS KELTTYA MARTINA	**3,567.74**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,567.74	3,567.74	0.00									
611	600	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	MANTILLA BENITEZ EDITH HELEN.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SEGUNDA SALKA LABORAL CORTE POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 01-30 NOVB Y 01-31-DICBRE-2012 OFICIO 735-UARH-ESC-2013 04-FEB-2013 FACTURA 001-001-1465	0903645422001	MANTILLA BENITEZ EDITH HELEN	**9,508.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		9,508.00	9,508.00	0.00									
613	598	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN.- CANON DE ARRIENDO LOCAL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL CON SEDE NARANJAL POR EL MES DE FEBRERO 2013 fac 351	0904359254001	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN	**350.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
624	615	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ SUAREZ ELVIA MARIA. -POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL TERCERO INQUILINATO DEL 01 AL 20 DICIEMBRE 2012 OFICIO 538-UARH-ESC-2013 DE FECHGA 25-ENERO-2013 FCTURA 001-001-804	0901067124001	ENRIQUEZ SUAREZ ELVIA MARIA	**3,822.58**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,822.58	3,822.58	0.00									
626	616	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROBALINO DURAN ALBERTO CRISTOBAL.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO SEXTO ADJUNTO FAMILIA POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 29-30 NOVBRE Y DEL 01 AL 28 DICBRE-2012 OFICIO 539-UARH-25-01-2013 FACTURA 001-001-258	0904282829001	ROBALINO DURAN ALBERTO CRISTOBAL	**4,038.63**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,038.63	4,038.63	0.00									
628	617	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ OVIEDO JORGE AUGUSTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL UNIDAD DE CONTRAVENCIONES DEL 01 AL 28 DICIEMBRE 2012 OFICIO 547-UARH-28-ENERO-2013 FACTURA 001-001-156	0904137890001	CHAVEZ OVIEDO JORGE AUGUSTO	**3,567.74**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,567.74	3,567.74	0.00									
630	618	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO ADJUNTO QUINTO DE TRANSITO DEL 13 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 OFICIO 727-UARH-ESC-2013 30-ENERO-2013 FACT 001-001-58	0200515088001	FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL	**2,420.97**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		2,420.97	2,420.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
632	619	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	NTRIAGO LOOR FELIX ENRIQUE. -POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO ADJUNTO QUINTO DE TRABAJO DEL 3 DICIEMBRE 2012 AL 2 ENERO DEL 2013 OFICIO 537-UARH-ESC-2013 25-ENERO-2013 FACTURA 001-001-306	1301892392001	INTRIAGO LOOR FELIX ENRIQUE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
634	620	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL UNIDAD JUDICIAL PRIMERA FMNA DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 31 DICIEMBRE 2012 OFICIO 536-UARH-ESC-2013 25-ENERO-2013	0802500801001	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO	**1,656.45**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		1,656.45	1,656.45	0.00									
636	621	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	KUFFO RONQUILLO PETER KENNETH.-POR SERVICIOS PRESTADORES EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO 23 CIVIL DEL 01 AL 15 ENERO 2013 OFICIO 726-UARH-ESC-13-30-ENERO-2013 FACTURA 001-001-253	0915370944001	KUFFO RONQUILLO PETER KENNETH	**1,911.29**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		1,911.29	1,911.29	0.00									
638	622	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA FMNA DEL 01 AL 12 ENERO 2013 OFICIO 536-UARH -ESC-2013 25-ENERO-2013 FACTURA 001-001-110	0802500801001	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO	**1,529.03**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		1,529.03	1,529.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
640	623	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR NEIRA VICENTE RAMON.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SEGUNDA SALA LABORAL DEL 18 AL 25 DE ENERO 2013 OFICIO 678-UARH-2013 31-ENERO-2013 FACT 001-001-302	0901724716001	SALAZAR NEIRA VICENTE RAMON	**1,226.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		1,226.84	1,226.84	0.00									
644	642	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	HIDROPLAYAS EP.-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DE PLAYAS 17 DICIEMBRE 2012 AL 18 ENERO 2013 FACTURA 418167	0968587600001	HIDROPLAYAS EP	**7.45**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		7.45	7.45	0.00									
645	643	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL.-POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUI DIAS 08 Y 09 FEBRERO 2013 TRASLADO ASESOR DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	0912538543	GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL	**160.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0900	001	0		160.00	160.00	0.00									
649	646	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ PIGUAVE ALEJANDRO FELI.-POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL 17 Y 20 DICIEMBRE 2012 ANALISTA 3 UNIDAD ADMINISTRATRIVA	0909774150	RAMIREZ PIGUAVE ALEJANDRO FELI	**150.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0900	001	0		150.00	150.00	0.00									
650	647	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS BUENANO BECKER ABDON.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO 12 CIVIL POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 30 DE NOVBRE-2012 OFICIO 6011-UARH -ESC-2012 26-DICB-2012 FACTURA 001-001-226	0913564894001	SALINAS BUENANO BECKER ABDON	**7,900.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		990102	0900	001	0		7,900.00	7,900.00	0.00									
652	648	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS BUENANO BECKER ABDON.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO 12 CIVIL POR MES 01-31 DE DICIEMBRE 2012 OFICIO 771-UARH-ESC-2013 01-FEB-2013 FACTURA 001-001-227	0913564894001	SALINAS BUENANO BECKER ABDON	**3,950.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0900	001	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
656	655	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DE ARCHIVO ALVARADO DANIELA Y PLUA RONALD DIA 8 DE OCTUBRE 2012 FACTURA 001-004 13024	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**301.04**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0900	001	0		301.04	301.04	0.00									
658	601	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGRAN RODRIGUEZ JORGE ALBERTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL POR VARIOS PERIODOS DEL 2012 12-30 SEP.-01-31 OCTUB 01-21 NOVBRE-2012 FACTURA 001-001-10	1202043632001	VILLAGRAN RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	**9,216.67**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102	0900	001	0		9,216.67	9,216.67	0.00									
661	660	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR MES DE FEBRERO 2013 DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,295.34**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0900	001	0		2,295.34	2,295.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
666	663	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER. -POR SERVICIO SALON PARA 22 PERSONAS CON EL PLENO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CON LOS PRESIDENTES DE LAS CORTE QUE SE EFECTUO EL 5 DE FEBRERO 2013 FACTURA 001-007-11983	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	**850.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0900	001	0		850.00	850.00	0.00									
668	664	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.-POR SERVICIO Y MONTAJE SALON, ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES, SERVICIO WIFI Y ALQUILER DE INFOCUS PARA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON LOS PRESIDENTES DE LAS DISTINTAS SALAS CORTE PROVINCIAL EFECTUADA EL 7 DE MARZO 2013 FAC 3255	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**442.75**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0900	001	0		442.75	442.75	0.00									
670	665	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL-MILAGRO-CODIGO NO.1200967395-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LA NIÑEZ DEL 9 DE ENERO AL 9 FEBRERO 2013 FACTURA 011-046-171725	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**69.57**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		69.57	69.57	0.00									
671	666	19/03/2013	DEV	RTO	OGA	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER. -POR SERVICIO SALON PARA 22 PERSONAS CON EL PLENO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CON LOS PRESIDENTES DE LAS CORTE QUE SE EFECTUO EL 5 DE FEBRERO 2013 FACTURA 001-007-11983	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	**-850.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0900	001	0		-850.00	-850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
673	668	19/03/2013	DEV	RTO	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.-POR SERVICIO Y MONTAJE SALON, ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES, SERVICIO WIFI Y ALQUILER DE INFOCUS PARA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON LOS PRESIDENTES DE LAS DISTINTAS SALAS CORTE PROVINCIAL EFECTUADA EL 7 DE MARZO 2013 FAC 3255	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**-442.75**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0900	001	0		-442.75	-442.75	0.00									
675	663	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER. -POR SERVICIO SALON PARA 22 PERSONAS CON EL PLENO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CON LOS PRESIDENTES DE LAS CORTE QUE SE EFECTUO EL 5 DE FEBRERO 2013 FACTURA 001-007-11983	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	**935.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0900	001	0		935.00	935.00	0.00									
680	679	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO LEON JORGE GUILLERMO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE FMNA DEL 01 AL 04 DE ENERO 2013 FACTURA 001-001-210	0911349462001	CEDENO LEON JORGE GUILLERMO	**509.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		509.68	509.68	0.00									
682	678	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO LEON JORGE GUILLERMO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA FMNA DEL 21 AL 31 DICIEMBRE 2012 FACTURA 001-001-211	0911349462001	CEDENO LEON JORGE GUILLERMO	**1,401.61**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		1,401.61	1,401.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
684	677	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO LEON JORGE GUILLERMO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL TRIBUNAL SEPTIMO GP DEL 11 AL 15 DICIEMBRE 2012 FACTURA 001-001-212	0911349462001	CEDENO LEON JORGE GUILLERMO	**676.13**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		676.13	676.13	0.00									
690	686	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PEREZ PEDRO MARCOS. -POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL DECIMO SEGUNDO GP. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2012 OFICIO 5858-14-DICB-2012 FACTURA 001-001-626	0900557729001	ORTIZ PEREZ PEDRO MARCOS	**4,192.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
692	687	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PEREZ PEDRO MARCOS.- SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL DECIMO SEGUNDO GP. POR MES DE DICIEMBRE 2012 OFICIO 544-28-ENERO-2013 FACTURA 001-001-627	0900557729001	ORTIZ PEREZ PEDRO MARCOS	**4,192.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									
694	688	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN CORONADO HECTOR WILFRIDO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL SEGUNDO GP. POR EL MES DE OCTUBRE 2012 OFICIO 428-23-ENERO-2013 FACTURA 001-001-457	0901998393001	IRIGOYEN CORONADO HECTOR WILFRIDO	**4,192.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,192.00	4,192.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
696	320	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FIGUEROA BETSY ARACELY.- 54.50+IVA.- PARA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA JUZGADO DECIMO DE LA FAMILIA ASISTENTE ADM 2 PAGADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AREA LABORAL DP-GG-CJ-LNV-0102-2013 FACTURA 003-001-73	0915952386001	ESPINOZA FIGUEROA BETSY ARACELY	**54.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0900	001	0		54.50	54.50	0.00									
701	700	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. .- PARA PARA PAGO DE SOAT PERIODO 2013 DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO, MEMORANDO 065-2013-DPCJG-UFA-LGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**829.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0900	001	0		829.84	829.84	0.00									
702	689	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ALTAMIRANO JOHN WILLIAM.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DEL TRIBUNAL DISTRITAL 2 DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE 2012 OFICIO 6013-26-DICB-2012 FACTURA 001-001-51	0914782115001	MUNOZ ALTAMIRANO JOHN WILLIAM	**395.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		395.00	395.00	0.00									
704	698	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.- PAGOS CONTRATO COTBS-DPCJ-001-2012 POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 7 DE DICIEMBRE 2012 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DISTRITO PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2013, CORRESPONDIENTE MES ENERO 2013 FACTURA 001-001-20562	0992278803001	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y	**11,042.24**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0900	001	0		11,042.24	11,042.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
705	699	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.-PAGOS CONTRATO COTBS-DPCJ-001-2012 POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 7 DE DICIEMBRE 2012 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DISTRITO PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2013, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013 FAC 001-001-20563	0992278803001	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y	**11,042.24**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0900	001	0		11,042.24	11,042.24	0.00									
718	706	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-POR SERVICIO DE CORREOS A LA UNIDAD NO.2 FMNA DE MILAGRO POR FEBRERO 2013 FACTURA 018-024-1481	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**90.95**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0900	001	0		90.95	90.95	0.00									
720	707	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-POR SERVICIO DE CORREOS PARA DISTRITO GUAYAS POR EL MES DE FEBRERO 2013 FACTURA 018-024-1553	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,037.57**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0900	001	0		2,037.57	2,037.57	0.00									
722	708	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO.-PARA PAGAR CONTRATO POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 25 ABRIL DEL 2011-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO PARA PERIODO DEL ENERO AL 24 DE ABRIL DEL 2013-DP-GG-CJ-BVS-0144-2013 PTE PAGO MES ENERO-2013 FACTURA 001-001-452	0900713314001	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO	**3,615.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0900	001	0		3,615.00	3,615.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
735	709	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	NAREA RAYMUNDO WALTER ENRIQUE.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO DECIMO SEGUNDO POR VARIOS PERIODOS 2012 OFICIO 580-01-OCT-2012.- OF 541-28-ENERO-2013 OF 534-25-ENERO-2013 FACTURA 001-001-713	0903910719001	NAREA RAYMUNDO WALTER ENRIQUE	**4,523.33**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,523.33	4,523.33	0.00									
738	710	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ FIGUEROA IVONNE ELIZABETH.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL UNIDAD JUDICIAL PRIMERA FMNA POR VARIOS PERIODOS DEL 2013 OFICIO 953-UARH-18-FEBRERO-2013 FACT 001-001-252	1304235482001	NUNEZ FIGUEROA IVONNE ELIZABETH	**805.94**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		805.94	805.94	0.00									
742	711	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ FIGUEROA IVONNE ELIZABETH.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL UNIDAD JUDICIAL TERCERA FMNA DEL 21 ENERO AL 8 DE FEBRERO 2013 OFICIO 1120-UARH-ESC- 2013 25-FEBRERO-2013 FACTURA 001-001-256	1304235482001	NUNEZ FIGUEROA IVONNE ELIZABETH	**2,637.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		2,637.20	2,637.20	0.00									
746	715	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BARREZUETA JUAN CARLOS.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO TRIGESIMO CIVIL DURAN POR EL MES DE ENERO 2013 oficio 1024-uarh-21-Enero-2013	0911962231001	SANCHEZ BARREZUETA JUAN CARLOS	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
753	713	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE. -PARA PAGAR CONTRATO POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 17 DE JUNIO 2011 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL DISTRITO GUAYAS DE ENERO AL 16 DE JUNIO DEL 2013-DP-GG-CJ-BVS-0145-2013. MEMO 063-SAF 21-03-2013 FACTURA 001-001-446	0912105103001	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE	**5,985.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0900	001	0		5,985.00	5,985.00	0.00									
754	708	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO.-PARA PAGAR CONTRATO POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 25 ABRIL DEL 2011- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO PARA PERIODO DEL ENERO AL 24 DE ABRIL DEL 2013-DP-GG-CJ-BVS-0144-2013 MEMO 058-SAF-MZP-2013 FACTURA 001-001-453	0900713314001	SAGNAY NAVAS GUSTAVO DIONISIO	**3,615.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0900	001	0		3,615.00	3,615.00	0.00									
757	713	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE. -PARA PAGAR CONTRATO POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 17 DE JUNIO 2011 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL DISTRITO GUAYAS DE ENERO AL 16 DE JUNIO DEL 2013-DP-GG-CJ-BVS-0145-2013. PTE PAGO MES FEBRERO-2013 FAC 001-001-439	0912105103001	MOLINA SANCHEZ ANGELO JOSE	**5,985.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0900	001	0		5,985.00	5,985.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
759	712	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA PERALTA PEDRO-CANON ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO CAFETERIA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA CORTE PROVINCIAL QUE LABORAN EN EL EX MACRO HOGAR EN GUAYAQUIL DE FEBRERO A DICIEMBRE 2013-MEMORANDO-032-UASG-2013 -SBV, POR MES FEBRERO 2013 PTE PAGO MES FEB-12 FAC 153	0903860484001	MOLINA PERALTA PEDRO AUGUSTO	**2,517.88**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0900	001	0		2,517.88	2,517.88	0.00									
761	730	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO QUINTO ADJUNTO DE TRANSITO DEL 15 NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2012 Oficio 6014-26-novbre-2012 factura 001-001-57	0200515088001	FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL	**3,832.67**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		3,832.67	3,832.67	0.00									
763	729	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONCADA ZAMBRANO VICTOR UBER.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL TERCERO GARANTIA PENALES POR 12 Y 13 DICIEMBRE 2012 OFICIO 923-UARH-14-FEBRERO-2013	0906003546001	MONCADA ZAMBRANO VICTOR UBER	**284.26**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		284.26	284.26	0.00									
765	724	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO QUINTO ADJUNTO TRANSITO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013 OFICIO 1127-UARH-ESC-2013 26-FEBRERO-2013 FACTURA 001-001-59	0200515088001	FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
766	725	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROBALINO SORIA HECTOR SALOMON.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FISCAL POR EL MES DE ENERO 2013 oficio 948-uarh-18-febrero-2013 fact 001-001-490	1800905620001	ROBALINO SORIA HECTOR SALOMON	**5,011.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530221	0900	001	0		5,011.00	5,011.00	0.00								
768	726	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	TREJO NEIRA LUIS VICENTE.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE TRANSITO DEL 30 DIC-2012 AL 29 DE ENERO 2013 OFICIO 981-UARH-ESC-2013 FACTURA 001-001-585	0906076039001	TREJO NEIRA LUIS VICENTE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530221	0900	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00								
770	727	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	NAREA RAYMUNDO WALTER ENRIQUE.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES POR EL MES DE ENERO DEL 2013 OFICIO 1001 UARH-20 FEBRERO-20013 FACTURA 001-001-714	0903910719001	NAREA RAYMUNDO WALTER ENRIQUE	**4,029.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530221	0900	001	0		4,029.68	4,029.68	0.00								
772	664	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.-POR SERVICIO Y MONTAJE SALON, ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES, SERVICIO WIFI Y ALQUILER DE INFOCUS PARA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON LOS PRESIDENTES DE LAS DISTINTAS SALAS CORTE PROVINCIAL EFECTUADA EL 7 DE MARZO 2013 FACTURA 001-040-00-3255	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**487.02**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0900	001	0		487.02	487.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
774	728	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	KUFFO RONQUILLO PETER KENNETH.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE LO CIVIL DE SAMBORONDON DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 OFICIO 1027-UARH-ESC-2013 21-FEBRERO-2013 FACTURA 001-001-251	0915370944001	KUFFO RONQUILLO PETER KENNETH	**2,149.16**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		2,149.16	2,149.16	0.00									
776	731	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ SUAREZ ELVIA MARIA. -POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE INQUILINATO DEL 01 AL 31 ENERO 2013 OFICIO 1117-UARH-ESC-2013 25-FEBRERO-2013	0901067124001	ENRIQUEZ SUAREZ ELVIA MARIA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
778	737	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CASTILLO JOSE ROBERTO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL SEXTO DE TRANSITO DEL 27 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 OFICIO # 914-UARH-ESC-2013 FECHA 13-FEBRERO-2013	0910982347001	PAZMINO CASTILLO JOSE ROBERTO	**4,719.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		4,719.20	4,719.20	0.00									
780	739	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CASTILLO JOSE ROBERTO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO SEXTO TRANSITO DEL 01 AL 28 DE ENERO 2013 OFICIO 914-UARH-ESC-2013 13-FEB-2013 FACTURA 001-001-367	0910982347001	PAZMINO CASTILLO JOSE ROBERTO	**3,761.03**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		3,761.03	3,761.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
782	741	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLE PENAHERRERA LOT NEUCIAL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD TERCERA FMNA DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 OFICIO 1123-UARH-ESC-2013 FECHA 26-FEB-2013 FACTURA 001-001-55	0200358984001	VALLE PENAHERRERA LOT NEUCIAL	**7,634.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		7,634.00	7,634.00	0.00									
784	743	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLE PENAHERRERA LOT NEUCIAL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD TERCERA DE LA FMNA DEL 01 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO-2013 OFICIO 1123-UAR-ESC-2013 26-FEB-2013 FACTURA 001-001-56	0200358984001	VALLE PENAHERRERA LOT NEUCIAL	**6,097.29**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		6,097.29	6,097.29	0.00									
786	733	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA CADENA JOSE BERNARDO.-POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA TERCERA SALA DE LO PENAL DEL 28 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2013 OFICIO 1131-UARH-ESC-2013 27-FEB-2013 FACTURA 001-001-2	0908971427001	ORTEGA CADENA JOSE BERNARDO	**3,331.04**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		3,331.04	3,331.04	0.00									
788	749	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAQUERIZO BUSTOS CESAR BENITO.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONJUEZ DEL TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013 OFICIO 950-UARH-ESC-2013 18-FEBRERO-2013	0907654180001	BAQUERIZO BUSTOS CESAR BENITO	**5,011.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		5,011.00	5,011.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	752	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA PINEDA MARCO XAVIER. -PARA ADQUISICION DE 2.88 METROS CUADRADOS DE PELICULA ARENADA PARA DESPACHO AB. BOLIVAR VERGARA SOLIS 6 METROS CUADRADOS PARA DESPACHO AB. GALEZ INCLUYE INSTALACION, DP-GG-CJ-BVS-0161-2013 OR-TRAB FACTURA 004-001-186	0911409803001	MEDINA PINEDA MARCO XAVIER	**293.04**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0900	001	0		293.04	293.04	0.00									
793	751	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO QUINTO ADJUNTO DE LA NIÑEZ (INFRACTORES) DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013 OFICIO 1119-UARH-13 25-FEB-2013 FACT 001-001-102	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
795	748	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEMINARIO VINUEZA EDUARDO JOSE.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL JUZGADO DECIMO TERCEROI DE LA FMNA DEL 4 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012 OFICIO 957-UARH-ESC-13 18-FEB-2013 FACT 001-001-31	0902486828001	SEMINARIO VINUEZA EDUARDO JOSE	**2,014.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	0900	001	0		2,014.84	2,014.84	0.00									
796	791	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -CONSUMO TELEFONICO UNIDAD JUDICIAL FMNA Y LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAMBORONDON POR FEBRERO 2013 FACT 40329 Y FAC 21.04	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**22.95**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0900	001	0		22.95	22.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
815	744	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA PRIMERA UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES DEL 01 AL 19 DE FEBRERO 2013 OFICIO 1124-26-FEB-2013 FACT 001-001-226	0909394603001	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER	**2,825.57**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	0900	001	0		2,825.57	2,825.57	0.00									
817	799	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL-DURAN-CODIGO NO.31293-2 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDO. 30 CIVIL DEL 06-02 AL 07-03-2013 FAC 073-002-5430937	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**99.96**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		99.96	99.96	0.00									
819	801	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL-MILAGRO-CODIGO NO.1200967395 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO SEXTO GP. FMNA 9 DE FEB AL 9 DE MARZO 2013 FACT 011-046-312701	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**62.99**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		62.99	62.99	0.00									
820	802	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL- DURAN-CODIGO 404309 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO PENAL DEL 06-02 AL 07-03-2013 FACTURA 073-002-5432742	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**185.43**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		185.43	185.43	0.00									
821	803	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL- YAGUACHI-CODIGO 1200992767 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 18 CIVIL 16 ENE AL 16 FEB 2013 FACTURA 011-046-245494	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**69.93**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		69.93	69.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
822	807	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL-DAULE-CODIGO NO.32996901 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DECIMO SEXTO PENAL Y DECIMO QUINTO PENAL FEBRERO 2013 FACT 073-002-5365063	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**165.15**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0900	001	0		165.15	165.15	0.00									
823	806	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.-CODIGO NO. 1634789 CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD CUARTA FMNA FEBRERO 2013 FACTURA 026-001-1640153	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**7.58**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		7.58	7.58	0.00									
824	805	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.- CODIGO NO. 1624834 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO PARA FUNCIONAMIENTO DIRECCION POROVINCIAL FEBRERO 2013 FACTURA 026-001-1637526	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**341.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0900	001	0		341.84	341.84	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**010-0009-0000**	**355,145.88**	**355,145.88**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		122

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
360	2	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CARLOS-DEVENGADO-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA Y CASAS JUDICIALES DE IBARRA, COTACACHI Y ANTONIO ANTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013.	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**1,983.25**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1000	001	0		1,983.25	1,983.25	0.00									
362	361	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	KYWI-DEVENGADO-ADQUISICION DE TALADROS Y ROLLOS DE CABO.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**216.85**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1000	001	0		216.85	216.85	0.00									
366	304	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. CARLOS CUCHALA-DEVENGADO-HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL POR REMPLAZO DE TITULAR.	1001360088001	CUCHALA CABASCANGO CARLOS ALFONSO	**4,121.74**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1000	001	0		4,121.74	4,121.74	0.00									
368	305	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. SILVANA SOLIS-DEVENGADO-HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL POR REMPLAZO DE TITULAR.	1802371797001	SOLIS ESCOBAR JACKELINE SILVANA	**2,984.71**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1000	001	0		2,984.71	2,984.71	0.00									
370	363	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	INTEGRACION TECNOLOGICA-DEVENGADO REVISION DE EXTENSION TELEFONICA	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**22.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1000	001	0		22.00	22.00	0.00									
373	364	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARPINTERIA LOS PINOS (CHECA FARINANGO GERARDO) -DEVENGADO-PARA REPARACION DE MOBILIARIO.	1000309011001	CHECA FARINANGO GERARDO	**142.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	1000	001	0		142.00	142.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
374	372	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. JUAN GUERRON-DEVENGADO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES A QUITO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA DIRECCION LOS DIAS 6,13,14 Y 27 DE FEBRERO Y LOS DIAS 4 Y 11 DE MARZO DEL 2013	1001656097	GUERRON JUAN DIEGO	**300.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		300.00	300.00	0.00									
377	375	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO- PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO A CUMPLIR CON GECTIONES EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS DIAS 6,13,14 Y 27 DE FEBRERO Y LOS DIAS 4 Y 11 DE MARZO DEL 2013.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**420.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		420.00	420.00	0.00									
378	376	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO- PARA REPOSICION DE VALOR POR PEAJES Y PARQUEADERO POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO A CUMPLIR CON GESTIONES EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS DIAS 6,13,14 Y 27 DE FEBRERO Y LOS DIAS 4 Y 11 DE MARZO DEL 2013..	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		36.00	36.00	0.00									
390	379	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. LUZ CERVANTES-DEVENGADO-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL DIA 6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION PUBLICA DEL INFORME DE GESTION EN CIESPAL.	1001588878	Cervantes Ram?ez Luz Ang?ica	**80.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
391	380	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. LUZ CERVANTES-DEVENGADO-POR REPOSICION DE PEAJES Y TIKETS DE PARQUEO POR VIAJE A QUITO EL DIA 6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION PUBLICA DEL INFORME DE GESTION.	1001588878	Cervantes Ram?ez Luz Ang?ica	**5.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		5.20	5.20	0.00									
392	381	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ING.LUIS RIVERA-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SISTIR AL TALLER DE REVISION DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL (POA).	1003083274	RIVERA ONOFRE LUIS FABIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									
393	382	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. EDWIN ARMAS-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 DE MARZO 2013, PARA TRASLADAR A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA A LA PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION.	1001843992	ARMAS CRUZ EDWIN DITER	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									
394	383	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. MARCELO RIVADENEIRA-DEVENGADO-SUBSISTENCIAS POR VIA JE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE REVISION DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL POA.	1710307735	Rivadeneira Vergara Marcelo	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
395	384	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. MARCELO RIVADENEIRA-DEVENGADO-PARA REPOSICION DE PASAJES Y GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 DE BRERO 2013 PARA ASISTIR A LA REVISION DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL POA.	1710307735	Rivadeneira Vergara Marcelo	**7.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0			7.60	7.60	0.00								
396	385	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. MARCELO RIVADENEIRA-DEVENGADO-REPOSICION DE VALOR DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE REVISION DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL.	1710307735	Rivadeneira Vergara Marcelo	**19.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1000	001	0			19.00	19.00	0.00								
397	386	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	C.NT.-DEVENGADO-PARA PAGO DE SERVICIO TELFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**979.10**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1000	001	0			979.10	979.10	0.00								
412	398	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. JUAN GUERRON-DEVENGADO-VALOR DEPOSITADO PARA REALIZAR LOS TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR (SOAT, IMPUESTO AL RODAJE GPI, IMPUESTO IMI)DEL AÑO 2013 DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA DE PLACAS IEA-234 DE LA INSTITUCION	1001656097	GUERRON JUAN DIEGO	**180.63**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1000	001	0			180.63	180.63	0.00								
415	399	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SISMODE-DEVENGADO-PARA ADQUISICION DE DOCE ROLLOS TERMICOS TURNEROS CNJ.	1790683516001	SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA	**146.40**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 1000	001	0			146.40	146.40	0.00									
418	400	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA-DEVENGADO- PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FAC# 87 DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**190.23**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803 1000	001	0			190.23	190.23	0.00									
422	401	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MONTESDEOCA SEGUNDO LINO-DEVENGADO-PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LOS ARCHIVOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FAC#707.	1002201083001	PENAFIEL MONTESDEOCA SEGUNDO LINO	**350.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1000	001	0			350.00	350.00	0.00									
424	402	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. MIGUEL TERAN-DEVENGADO-PARA REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJES DE OTAVALO A IBARRA PORTANDO PROCESOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS DE OTAVALO, 2,3,4,7,10,14,17,22,25,28,30,31 DE ENERO Y 4, 5,6,7,8,13,14,15,18,19,20,22,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2013.	1002221909	TERAN SANCHEZ SEGUNDO MIGUEL	**135.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 1000	001	0			135.00	135.00	0.00									
426	403	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. JUAN CARLOS ALARCON-DEVENGADO-PARA PAGO DE HONORARIOS DE JUECES TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 18 AL 25. FAC#353	1001671757001	ALARCON GUEVARA JUAN CARLOS	**1,258.86**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221 1000	001	0			1,258.86	1,258.86	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
428	404	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA, SILVANA SOLIS-DEVENGADO-PARA PAGO DE HONORARIOS DESDE EL 21 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DEL 2013 FAC#87	1802371797001	SOLIS ESCOBAR JACKELINE SILVANA	**2,791.05**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1000	001	0		2,791.05	2,791.05	0.00									
430	405	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. YOLANDA VEGA-DEVENGADO-PARA PAGO DE HONORARIOS DE JUECES TEMPORALES DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL2013, FAC# 164	1002116166001	VEGA REALPE MYRIAN YOLANDA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1000	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
432	406	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. ADALBERTO ALARCON-DEVENGADO-POR PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, FAC# 468	1001514387001	ALARCON ARAGON ADALBERTO GLADIMIR	**4,164.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1000	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
434	410	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ING. JAVIER ENCALADA-DEVENGADO-POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS1 Y 11 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR ASUNTOS INHERENTES A LA DIRECCION DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.	1002833273	ENCALADA ARIAS EDISON JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		120.00	120.00	0.00									
435	407	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. RICARDO MENA-DEVENGADO-PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2013 PARA ENTREGAR INFORME URGENTE SOLICITADO POR DR. FRANCISCO JACOME.	1002128179	MENA GRANDA RICARDO HERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
436	408	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. RICARDO MENA-DEVENGADO-POR REPOSICION DE PASAJES Y GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2013 PARA ENTREGA DE INFORME URGENTE SOLICITADO POR EL DR. FRANCISCO JACOME.	1002128179	MENA GRANDA RICARDO HERNAN	**4.20**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		4.20	4.20	0.00									
437	409	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. RICARDO MENA-DEVENGADO-POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2013 PARA ENTREGA DE INFORME URGENTE SOLICITADO POR EL DR. FRANCISCO JACOME.	1002128179	MENA GRANDA RICARDO HERNAN	**21.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1000	001	0		21.00	21.00	0.00									
438	413	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	PROVESUM & CIA. -DEVENGADO-PARA ADQUIRIR PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA, FAC# 93544	1001449956001	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO	**193.75**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		193.75	193.75	0.00									
440	414	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	WORLD COMPUTERS-DEVENGADO-PARA ADUISICION TONNER DE IMPRESORAS, FAC# 35942	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**2,008.56**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		2,008.56	2,008.56	0.00									
442	425	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	JOSE QUILCA-DEVENGADO-PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL EDIFICIO JUDICIAL DE IBARRA FAC#003	1002250015001	QUILCA JOSE GONZALO	**31.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1000	001	0		31.00	31.00	0.00									
443	416	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEDRO RAMIREZ-DEVENGADO-PARA REPARACION DE FUGAS INTERNAS DE AGUA EN LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO. FAC#1024	1705901435001	RAMIREZ TORRES PEDRO MANUEL	**360.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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 1000	001	0			360.00	360.00	0.00									
445	419	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMAPA I-DEVENGADO-PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**1,244.87**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 1000	001	0			1,244.87	1,244.87	0.00									
465	446	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNT-DEVENGADO-SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA DIRECCION PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**39.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 1000	001	0			39.00	39.00	0.00									
467	447	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**2,898.91**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 1000	001	0			2,898.91	2,898.91	0.00									
472	387	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-DR, GUILLERMO RUEDA-PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DEL 2013, PARA SISTIR AL TALLER DE CONTROL DISCIPLINARIO EN LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**140.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1000	001	0			140.00	140.00	0.00									
473	448	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EPAA-DEVENGADO-PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ANTONIO ANTE.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y	**7.83**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 1000	001	0			7.83	7.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
474	449	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	IESS-DEVENGADO-PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA EL JUZGADO DE ANTONIO ANTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO, FEBRERO DEL 2013.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**600.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1000	001	0		600.00	600.00	0.00									
476	388	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. GUILLERMO RUEDA-DEVENGADO-PARA REPOSICION DE PEAJES Y GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO EL DIA 12 Y 13 DE MARZO DEL 2013 PARA ASISTIR AL TALLER DE CONTROL DISCIPLINARIO.	1001596350	RUEDA CARRERA GUILLERMO	**5.20**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		5.20	5.20	0.00									
477	389	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. JUAN GUERRON-DEVENGADO-PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DEL 2013, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA QUE EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL ASISTA AL TALLER DE CONTROL DISCIPLINARIO.	1001656097	GUERRON JUAN DIEGO	**100.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		100.00	100.00	0.00									
478	450	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR-DEVENGADO-PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**400.85**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1000	001	0		400.85	400.85	0.00									
480	451	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASTRA-DEVENGADO-PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE CAFETERIA PARA LA SALA DE REUNIONES	1800447466001	MOYA BORJA BLANCA ROMELIA	**104.82**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530820 1000	001	0			104.82	104.82	0.00									
482	452	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE-DEVENGADO-PARA ADQUIRIR TONNER PARA IMPRESORAS XEROX FAC#28017.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**1,693.54**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 1000	001	0			1,693.54	1,693.54	0.00									
484	454	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-MERCEDES CARLOSAMA-PARA ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL POR EL SEPTUAGESIMO ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL	1002622957001	CARLOSAMA QUIROZ ZENEIDA MERCEDES	**25.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530820 1000	001	0			25.00	25.00	0.00									
486	455	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	FERRETOOLS-DEVENGADO-PARA ADQUIRIR MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA.	1002658472001	BASTIDAS GORDON LUZ MARGOT	**146.70**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 1000	001	0			146.70	146.70	0.00									
488	457	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ING. JORGE DIAZ-DEVENGADO-REPOSICION DE VALOR POR FLETE DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE OTAVALO A IBARRA	1001694569	DIAZ TITUANA JORGE RODRIGO	**8.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530202 1000	001	0			8.00	8.00	0.00									
489	458	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEGAAUTO-DEVENGADO-POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE CITACIONES	1001832375001	GARCIA AGUIRRE PABLO ANDRES	**73.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 1000	001	0			73.00	73.00	0.00									
490	459	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEGAAUTO-DEVENGADO-PARA LUBRICANTES DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE CITACIONES.	1720077989001	CUESTAS ARMAS ALEXANDRA PAOLA	**29.75**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 1000	001	0			29.75	29.75	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
492	460	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. MARCELO RIVADENEIRA-DEVENGADO-PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE CONTROL DISCIPLINARIO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2013.	1710307735	Rivadeneira Vergara Marcelo	**50.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									
493	461	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. MARCELO RIVADENEIRA-DEVENGADO-REPOSICION VALOR DE PEAJES Y PARQUEADERO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE CONTROL DISCIPLINARIO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2013.	1710307735	Rivadeneira Vergara Marcelo	**7.20**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		7.20	7.20	0.00									
494	462	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. MARCELO RIVADENEIRA-DEVENGADO-REPOSICION VALOR DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE CONTROL DISCIPLINARIO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2013.	1710307735	Rivadeneira Vergara Marcelo	**15.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1000	001	0		15.00	15.00	0.00									
495	463	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	WORLD COMPUTERS-DEVENGADO-ADQUISICION DE POLVO PARA TONNER Y CILINDROS PARA IMPRESORAS SAMSUNG.	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**64.24**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		64.24	64.24	0.00									
497	468	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMISARIATO MUNICIPAL-DEVENGADO-COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO.	1091706233001	PATRONATO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**14.64**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1000	001	0		14.64	14.64	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	469	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DILIPA-DEVENGADO-PARA ADQUIRIR NUMERADORA AUTOMATICA PARA LA OFICINA DE PERSONAL.	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA	**46.98**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		46.98	46.98	0.00									
501	453	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PATRONATO MUNICIPAL DE IBARRA-DEVENGADO-PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO.	1091706233001	PATRONATO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**38.25**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1000	001	0		38.25	38.25	0.00									
503	471	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. JUAN GUERRON-DEVENGADO-PARA REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21/03/2013 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, A IBARRA PARA LAS ENTREVISTAS DEL LAS PERSONAS QUE INTEGRARAN LA UNIDAD JUDICIAL DE OTAVALO.	1001656097	GUERRON JUAN DIEGO	**7.80**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1000	001	0		7.80	7.80	0.00									
504	470	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. JUAN GUERRON-DEVENGADO-PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21/03/2013, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA REALIZAR LAS ENTREVISTAS A LAS PERONAL QUE INTEGRARA LA UNIDAD JUDICIAL DE OTAVALO.	1001656097	GUERRON JUAN DIEGO	**50.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
512	505	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MECANICA GUDIÑO-DEVENGADO-PARA ADQUIRIR 50 ESTANTERIAS METALICAS PARA ARCHIVOS.	1001243649001	GUDINO RUEDA JORGE PATRICIO	**4,300.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	1000	001	0		4,300.00	4,300.00	0.00									
513	506	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEGAAUTO-DEVENGADO-PARA PAGO DE LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION DE PLACAS IEA-234 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA.	1720077989001	CUESTAS ARMAS ALEXANDRA PAOLA	**31.62**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1000	001	0		31.62	31.62	0.00									
515	507	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEMATEC-DEVENGADO-PARA RECARGA DE TONNERS DE DE LAS DISTINTAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA	1002060802001	LOZANO VILLEGAS GRACIELA PAULINA	**468.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1000	001	0		468.00	468.00	0.00									
517	508	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEMATEC-DEVENGADO-PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y TONERS DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA	1002060802001	LOZANO VILLEGAS GRACIELA PAULINA	**190.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		JRDIAZT	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	1000	001	0		190.00	190.00	0.00									
518	509	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. MARTIN GONGORA-DEVENGADO-PARA PAGO DE HONORARIOS POR JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO DEL TITULAR DEL JUZGADO PIMERO DE LO CIVIL DEL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2013.	1002297115001	GONGORA SUICAN MARTIN	**2,417.81**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1000	001	0		2,417.81	2,417.81	0.00									
519	511	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES. SUMINISTROS 2217-87437-88166-222938-317435.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**213.26**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 1000	001	0			213.26	213.26	0.00									
521	510	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR MARCELO CHANGOTASI-DEVENGAO-PARA PAGO DE HONORARIOS POR JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO DEL TITULAR DEL JUZGADO TERCERO Y QUINTO DE LO CIVIL DEL 2 AL 11 DE ENERO, DEL 14 AL 20 DE ENERO Y DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2013	1002249025001	CHANGOTASI FUENTES FABRICIO MARCELO	**3,761.03**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530221 1000	001	0			3,761.03	3,761.03	0.00									
526	523	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. CARLOS CUCHALA-DEVENGADO-HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES.	1001360088001	CUCHALA CABASCANGO CARLOS ALFONSO	**4,309.55**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530221 1000	001	0			4,309.55	4,309.55	0.00									
528	524	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. MIGUEL ANGEL ALMEIDA-DEVENGADO-HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013.	1000916906001	ALMEIDA ACHINIA MIGUEL ANGEL	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530221 1000	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**010-0010-0000**	**55,302.98**	**55,302.98**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			68

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
336	332	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DR. FAUSTO MORA PARA REGISTRAR COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. LUIS ALFREDO FIGUEROA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO DE 2013 FAC. 55	1102122064001	MORA PALACIOS FAUSTO SANTIAGO	**2,230.65**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		2,230.65	2,230.65	0.00									
338	333	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DR. FIDEL CASTRO DE PAGO POR HONORARIOS ENCARGADO DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN CARIAMANGA DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013. FAC 58	1707844039001	CASTRO AGILA FIDEL	**6,178.72**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		6,178.72	6,178.72	0.00									
340	334	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS DE PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CANTONAL Y PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. FAC 1109	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,671.66**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1100	001	0		4,671.66	4,671.66	0.00									
342	335	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ING. PATRICIO LEON ARMIJOS DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA FAC. 10061 Y 10062	1102903588001	LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON	**163.92**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	1100	001	0		163.92	163.92	0.00									
345	344	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. GEOVANNI CONDOR PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 23 ENERO DE 2013.	1103771786	CONDOR SANCHEZ GEOVANNY FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
347	346	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ING. BYRON ACARO PARA REGISTRAR COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 06,07 Y 08 DE FEBRERO DE 2013.	1714652599	ACARO JARAMILLO BYRON RAFAEL	**36.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		36.00	36.00	0.00									
350	349	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. RODRIGO CONTENTO DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA LOS DIAS 06,07 Y 08 DE FEBRERO DE 2013.	1102643531	CONTENTO FIERRO RODRIGO EMILIANO	**47.20**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		47.20	47.20	0.00									
362	321	05/03/2013	DEV	RTO	OGA	DR. VICENTE ONTANEDA PAGO POR HONORARIOS ENCARGADO DEL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE LOJA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013. FAC 352	0703254631001	ONTANEDA VERA VICENTE OCTAVIO	**-4,163.92**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		-4,163.92	-4,163.92	0.00									
365	318	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. VICENTE ONTANEDA DE PAGO POR HONORARIOS ENCARGADO DEL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE LOJA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013 fac 353	0703254631001	ONTANEDA VERA VICENTE OCTAVIO	**4,163.92**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		4,163.92	4,163.92	0.00									
368	351	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PATRICIA RODRIGUEZ PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC. 7403	1102491139001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA GALINA	**1,116.07**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,116.07	1,116.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
373	352	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PUYANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	1102984281001	ORELLANA SISALIMA GALO ENRIQUE	**380.00**			0.00	APROBADO	MPROJASL	MPROJASL	MPROJASL	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		380.00	380.00	0.00									
377	353	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROSA DE PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC. 37	1102012125001	SANCHEZ ELIZALDE ROSA NORLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		300.00	300.00	0.00									
379	354	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	NUBIA LUZON PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE GONZANAMÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC 11	1103035174001	LUZON FELICITO NUBIA PATRICIA	**446.42**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		446.42	446.42	0.00									
380	368	05/03/2013	DEV	RTO	OGA	PATRICIA RODRIGUEZ PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC. 7403	1102491139001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA GALINA	**-1,116.07**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		-1,116.07	-1,116.07	0.00									
383	355	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VICTOR HUGO CASTILLO DE PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC 99	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**2,830.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		2,830.00	2,830.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
386	351	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PATRICIA DE PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 FAC 7403	1102491139001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA GALINA	**1,116.07**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,116.07	1,116.07	0.00									
390	357	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CATACOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	1191703029001	HERMANAS DOMINICAS DE LA INMACULADA	**550.00**			0.00	APROBADO	MPROJASL		MPROJASL	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		550.00	550.00	0.00									
392	358	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	VACA MARIA DE PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ESPÍNDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 FAC 56	1101598389001	VACA FLORES MARIA DALILA	**250.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		250.00	250.00	0.00									
394	359	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE GUERRERO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 FAC. 81	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**6,800.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		6,800.00	6,800.00	0.00									
396	360	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DORIA ESPINOZA DE PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PINDAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC 3	1101409017001	ESPINOZA SANCHEZ DORIA FABIOLA	**223.21**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		223.21	223.21	0.00									
397	356	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRIENDO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**2,480.00**			0.00	APROBADO	MPROJASL		MPROJASL	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530502	1100 001	0			2,480.00	2,480.00	0.00									
399	385	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ING. OSWALDO CASTRO POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2013	1102874854	CASTRO MENDOZA OSWALDO	**75.00**			0.00	APROBADO	MPROJASL		MPROJASL	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			75.00	75.00	0.00									
400	387	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ING. CLAUDIA ANDRADE POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20,21 Y 22 DE FEBRERO DE 2013	1102963079	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA MARIANA	**175.00**			0.00	APROBADO	MPROJASL		MPROJASL	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			175.00	175.00	0.00									
401	375	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. PRISCILA ROJAS POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2013	1103076723	ROJAS LUNA MAYRA PRISCILA	**150.00**			0.00	APROBADO	MPROJASL		MPROJASL	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			150.00	150.00	0.00									
402	374	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL DR. PABLO FALCONI POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2013	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**210.00**			0.00	APROBADO	MPROJASL		MPROJASL	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 001	0			210.00	210.00	0.00									
403	371	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL DR. OSWALDO COSTA POR TRASLADO ALA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14,15 Y 16 DE ENERO DE 2013.	1102190657	COSTA OCHOA OSWALDO GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	MPROJASL		MPROJASL	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1100 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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
404	348	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ABG. FABRICIO AYALA POR TRASLADO A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA LOS DIAS 06,07 Y 08 DE FEBRERO DE 2013.	1104085053	AYALA ANDRADE EDISON FABRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	MPROJASL		MPROJASL	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		30.00	30.00	0.00									
407	361	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA XIMENA PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS PENALES DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 FAC. 474	1102924147001	MENDOZA GONZALEZ XIMENA DEL	**800.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		800.00	800.00	0.00									
409	364	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. HERNAN CASTILLO DE PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. VINICIO CUEVA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 09 DE ENRO DE 2013 FAC 293	1100047784001	CASTILLO CARRION HERNAN DIOMENEZ	**2,424.75**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		2,424.75	2,424.75	0.00									
410	366	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUTO (74-2012) Y SENTENCIAS (59-2012; 62-2012) AL DR. FIDEL CASTRO S/F 59	1707844039001	CASTRO AGILA FIDEL	**250.00**			225.00	APROBADO	MPROJASL		MPROJASL	MPROJASL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		250.00	250.00	0.00									
412	388	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ULPIANO DE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 S/F 8376	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**654.35**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1100	001	0		654.35	654.35	0.00									
417	415	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	ING. CHANENA DIAZ DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2013	0702000035	DIAZ CUEVA CHANENA BEATRIZ	**150.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
418	416	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. TROSKY RODRIGUEZ DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MARZO DE 2013	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**200.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		200.00	200.00	0.00									
421	420	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013 DE LOS MEDIDORES 0020401231, 0508020059.	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**288.19**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1100	001	0		288.19	288.19	0.00									
424	422	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DEDICADO ENTRE BANCO DE GUAYAQUIL Y EL CNJL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	0991327371001	TELCONET S.A.	**100.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		100.00	100.00	0.00									
427	423	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ORBE PAGO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE VARIA DOCUMENTACION. FAC. 887	1103533285001	CEVALLOS ORBE NELSON RODRIGO	**455.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1100	001	0		455.00	455.00	0.00									
428	425	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALLA HUGO DE PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 FAV 3	1103573851001	MALLA CABRERA HUGO ALBERTO	**350.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		350.00	350.00	0.00									
433	429	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. GONZALO ALVAREZ DE PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. ADRIANO LOJAN EL 08 DE ENERO DE 2013. fac 142	1101762928001	ALVAREZ CELI GONZALO VINICIO	**134.32**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530221 1100	001	0			134.32	134.32	0.00									
440	431	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. SUSANA JARAMILLO DE PAGO POR RESOLUCION DE SENTENCIA 25C-2006 FAC. 146	1103368823001	JARAMILLO SUSANA JACQUELINE	**100.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1100	001	0			100.00	100.00	0.00									
442	432	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. SUSANA JARAMILLO DE PAGO POR RESOLUCION DE SENTENCIAS (56-2012; 39-2012; 48-2012; 57-2012 25C-2006) Y AUTO (46-2012) FAC. 147	1103368823001	JARAMILLO SUSANA JACQUELINE	**550.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1100	001	0			550.00	550.00	0.00									
444	434	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. HARTMAN SILVA DE PAGO POR HONORARIOS ENCARGADO DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOJA POR EL MES DE FEBRERO DE 2013 FAC.175	1104212962001	SILVA ARMIJOS HARTMAN JOFFRE	**4,163.88**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1100	001	0			4,163.88	4,163.88	0.00									
446	435	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. FAUSTO MORA DE PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. ROBERTH VALDIVIESO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 FAC. 57	1102122064001	MORA PALACIOS FAUSTO SANTIAGO	**1,040.97**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1100	001	0			1,040.97	1,040.97	0.00									
450	419	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	JUDITH ESCUDERO PAGO POR LA ADQUISICION DE ENVASES PARA COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DONDE EXIXTEN GENERADORES ELÉCTRICOS FAC. 3649	1102735576001	ESCUDERO BRICENO JUDITH GABRIELA	**158.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813 1100	001	0			158.00	158.00	0.00									
453	437	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. MARTHA GUTIERREZ DE PAGO POR HONORARIOS ENCARGADA DEL JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA POR EL MES DE FEBRERO DE 2013 FAC. 118	1103417224001	GUTIERREZ RIOFRIO MARTHA IRENE	**4,163.88**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530221 1100	001	0			4,163.88	4,163.88	0.00									
455	438	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. VICTOR CALVA DE PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. ROBERTH VALDIVIESO DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2013 FAC 454	1100222353001	CALVA VARGAS ENOC VICTOR	**268.64**			241.78	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1100	001	0			268.64	268.64	0.00									
457	439	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. IRENE LUZON PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. NELSON ORDOÑEZ DEL 12 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 FAC. 135	1102750344001	LUZON IRENE DEL CARMEN	**1,343.20**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1100	001	0			1,343.20	1,343.20	0.00									
459	448	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. RODRIGUEZ SIXTO PAGO POR RESOLUCION DE SENTENCIAS (115-2012; 222-2012; 099-2012) Y AUTO (113-2012) FAC 1359	1102190343001	RODRIGUEZ BOZA SIXTO MARCELO	**350.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1100	001	0			350.00	350.00	0.00									
461	449	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERGIO GUARNIZO PAGO POR CANON DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA CORTE DE JUSTICIA S/F 43327	1102175930001	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1100	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
463	465	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	JANETH ALBAN PAGO POR CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA PRESIDENCIA DE LA CORTE Y LOS TRIBUNALES PENALES DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 FAC 107	1102867155001	ALBAN GUTIERREZ JANETH PATRICIA DEL CISNE	**2,380.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1100	001	0			2,380.00	2,380.00	0.00									
468	467	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. PABLO FALCONI PAGO POR VIATICO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE ENERO DE 2013	1102791371	FALCONI AYORA PABLO ARTURO	**140.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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	1100 001	0			140.00	140.00	0.00									
470	461	11/03/2013	DEV	RTO	OGA	SERGIO GUARNIZO PAGO POR CANON DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA CORTE DE JUSTICIA S/F 43327	1102175930001	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	**-1,600.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1100 001	0			-1,600.00	-1,600.00	0.00									
473	466	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	QBE SEGUROS COLONIAL PAGO DE SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	**207.34**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570102	1100 001	0			207.34	207.34	0.00									
474	449	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO SERGIO PAGO POR CANON DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA CORTE DE JUSTICIA S/F 43327	1102175930001	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1100 001	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
476	472	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. BOLIVAR ORTEGA PAGO POR CANÓN DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES	1100067386001	ORTEGA LUNA BOLIVAR ALBERTO	**600.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1100 001	0			600.00	600.00	0.00									
481	478	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. SALOME TORRES PAGO POR SENTENCIA (89-2012; 73-2012) AUTO (81-2012) Y HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. CLAUDIO SEGARRA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2013 fac 11	1102905328001	TORRES CARRERA SALOME IVANOVA	**1,136.80**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530221	1100 001	0			1,136.80	1,136.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
483	479	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. WALTER CORDOVA PAGO POR HONORARIOS ENCARGADO DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC 211	1103916779001	CORDOVA QUICHIMBO WALTER GUSTAVO	**4,163.88**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		4,163.88	4,163.88	0.00									
485	480	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. GONZALO ALVAREZ DE PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. CARLOS TANDAZO DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2013. FAC 143	1101762928001	ALVAREZ CELI GONZALO VINICIO	**894.80**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		894.80	894.80	0.00									
487	330	13/03/2013	DEV	RTO	OGA	SOLEVENTOS PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA COMISION QUE PARTICIPO EN LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y PRESIDENTE Y VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO JUDICIAL. FAC. 3111	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.	**-625.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	1100	001	0		-625.00	-625.00	0.00									
492	490	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOLEVENTOS PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA COMISION QUE PARTICIPO EN LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y PRESIDENTE Y VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO JUDICIAL. FAC 3148	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.	**624.96**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	1100	001	0		624.96	624.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
495	491	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	EXPOSASEO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LOJA, CATAMAYO Y CELICA DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA JUDICATURA Y CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA POR EL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC. 49	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA	**5,666.58**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1100	001	0		5,666.58	5,666.58	0.00									
497	493	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	VICTOR H. CATILLO DE PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2013. FAC. 100	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**1,645.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1100	001	0		1,645.00	1,645.00	0.00									
502	500	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. JHON MARQUEZ.DE PAGO POR SENTENCIAS 25C-2006; AUTOS 70A-2010; 74-2012 fac. 55	1102616610001	MARQUEZ CARRION JHON FABRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		200.00	200.00	0.00									
504	501	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAME DE PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR VARIOS FUNCIONARIOS, FACTURADOS EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 FAC 13654	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**664.80**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		664.80	664.80	0.00									
508	506	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE CALVAS DE PAGO POR SERVICIO DE BASURA DEL CANTON CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC 37443	1160000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**2.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	1100	001	0		2.00	2.00	0.00									
509	507	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE CALVAS PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR DE LA CASA JUDICIAL DE CARIAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 S/F 878	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	**12.68**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530101 1100	001	0			12.68	12.68	0.00									
516	515	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**427.10**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 1100	001	0			427.10	427.10	0.00									
521	517	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ULPIANO PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 S/F 8389	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**342.67**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 1100	001	0			342.67	342.67	0.00									
523	520	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. TROSKY RODRIGUEZ DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12, Y 13 DE MARZO DE 2013	1101792750	RODRIGUEZ TROSKY	**150.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1100	001	0			150.00	150.00	0.00									
526	524	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. JHON MARQUEZ DE PAGO POR SENTENCIAS (92-2012; 84A-2010) FAC. 57	1102616610001	MARQUEZ CARRION JHON FABRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1100	001	0			200.00	200.00	0.00									
528	525	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA PAGO POR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CASA JUDICIAL DE CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 FAC. 4071	1160044880001	CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA	**50.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570102 1100	001	0			50.00	50.00	0.00									
529	514	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA PAGO DE PREDIO URBANO AÑO 2013 DEL EDIFICIO COMPLEJO JUDICIAL DE LOJA Y EL TERRENO DE TURUNUMA.	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**499.27**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570102 1100	001	0			499.27	499.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
530	512	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, EDIFICIO SISPROCOMPU, Y EDIFICIO NOVILLO (XIMENA MENDOZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**3,794.75**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1100	001	0		3,794.75	3,794.75	0.00									
534	531	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DRA. ACARO NARCISA PAGO POR HONORARIOS A LA DRA. NARCISA ACARO ENCARGADA DEL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.FAC 315	1103037048001	ACARO CASTILLO NARCISA DEL LOURDES	**3,420.33**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		3,420.33	3,420.33	0.00									
537	532	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. CASTRO FIDEL PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DE LA DRA. MERCY HURTADO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 Y POR ENCARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC 60	1707844039001	CASTRO AGILA FIDEL	**5,869.44**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		5,869.44	5,869.44	0.00									
540	533	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. VICTOR CALVAS PAGO POR HONORARIOS AL DR. VICTOR CALVA EN REEMPLAZO DEL DR. GUIDO CASTILLO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2013. FAC. 455	1100222353001	CALVA VARGAS ENOC VICTOR	**892.26**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		892.26	892.26	0.00									
542	535	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE CELICA PAGO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, BASURA, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA CASA JUDICIAL DE CELICA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO DE 2013. FAC. 661	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**28.65**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530101 1100	001	0			28.65	28.65	0.00									
544	539	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE CATAMAYO PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMAYO DEL MEDIDOR 060103969 DEL MES DE FEBRERO DE 2013, DEL MEDIDOR 001245188 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013. FAC.203656 Y 203658	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**39.90**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 1100	001	0			39.90	39.90	0.00									
546	543	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEVISA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA, CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA, CASA JUDICIAL DE CARIAMANGA Y CASA JUDICIAL DE CELICA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2013 FAC 10396	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**6,341.67**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 1100	001	0			6,341.67	6,341.67	0.00									
548	545	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 Y FEBRERO DE 2012. FAC 30522/70299/70029	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**572.57**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 1100	001	0			572.57	572.57	0.00									
550	537	21/03/2013	DEV	RTO	OGA	DR. CASTRO FIDEL PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DE LA DRA. MERCY HURTADO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 Y POR ENCARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC 60	1707844039001	CASTRO AGILA FIDEL	**-5,869.44**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530221 1100	001	0			-5,869.44	-5,869.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
553	552	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO FIDEL PAGO POR HONORARIOS AL DR. FIDEL CASTRO EN REEMPLAZO DE LA DRA. MERCY HURTADO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 Y POR ENCARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. FAC. 60	1707844039001	CASTRO AGILA FIDEL	**5,869.44**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		5,869.44	5,869.44	0.00									
556	555	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. RODRIGO CONTENTO DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 19 DE FEBRERO DE 2013.	1102643531	CONTENTO FIERRO RODRIGO EMILIANO	**50.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		50.00	50.00	0.00									
558	557	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	SRA. VACA MARIA DEVOLUCION DE ENERGÍA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE ESPÍNDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	1101598389001	VACA FLORES MARIA DALILA	**15.90**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1100	001	0		15.90	15.90	0.00									
561	559	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR DERECHOS DE INSCRIPCION E INSTALACION DE LA LINEA TELEFONICA DE ALAMOR. FAC 24280	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**89.01**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1100	001	0		89.01	89.01	0.00									
564	560	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONTENTO RODRIGI PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO DE 2013.	1102643531	CONTENTO FIERRO RODRIGO EMILIANO	**15.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1100	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
568	566	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SR. RODRIGO CONTENTODE PAGO POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO DE 2013.	1102643531	CONTENTO FIERRO RODRIGO EMILIANO	**38.50**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1100	001	0		38.50	38.50	0.00									
569	567	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN RETO PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION, ARREGLO Y REPUESTOS DE SELLOS AUTOMATICOS FAC 683	0105349625001	RETO CASTRO JUAN ALBERTO	**534.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1100	001	0		534.00	534.00	0.00									
573	570	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAME PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR VARIOS FUNCIONARIOS, FACTURADOS EL MES DE FEBRERO DE 2013 FAC. 13683	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,103.15**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1100	001	0		1,103.15	1,103.15	0.00									
578	577	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. HERNAN CASTILLO DE PAGO POR HONORARIOS EN REEMPLAZO DEL DR. LEONARDO BRAVO DEL 20 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2013. FAC. 294	1100047784001	CASTILLO CARRION HERNAN DIOMENEZ	**2,742.19**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1100	001	0		2,742.19	2,742.19	0.00									
580	572	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2013 FAC.1202	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,111.73**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MPROJASL	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1100	001	0		3,111.73	3,111.73	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0011-0000	**97,130.96**	**97,130.96**	**0.00**	**466.78**						**CANTIDAD DE CURS:**		90

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	112	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ANCHUNDIA JOSE FRANCISCO.-Pago Jueces y Conjueces Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	0908470503001	CEVALLOS ANCHUNDIA JOSE FRANCISCO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
127	99	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO. -Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1201390273001	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
128	101	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO.-Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1202750798001	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
129	102	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN.-Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1202085872001	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN	**5,011.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		5,011.00	5,011.00	0.00									
130	103	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS.- Pag como Conjueces Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1201176490001	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS	**5,011.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		5,011.00	5,011.00	0.00									
131	104	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CSEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES.- Pago como Jueces Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1203123904001	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
132	116	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MORA CLARA LETICIA. -Pago como JuezTemporales por por el mes de Enero del 2013.-	1709248676001	ALMEIDA MORA CLARA LETICIA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
199	170	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES.- pago de como Juez temporales por 15 dias del mes de Diciembre del año 2012.-	1707790760001	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1200	001	0		2,082.00	2,082.00	0.00									
201	171	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS. -pago como Conjueces temporales por 15 dias del mes de Diciembre del año 2012.-	1201176490001	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS	**2,505.50**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1200	001	0		2,505.50	2,505.50	0.00									
203	172	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO. - pago como juez temporales por 15 dias de Diciembre año 2012.-	1201390273001	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1200	001	0		2,082.00	2,082.00	0.00									
205	173	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO.-pago como juez temporales de 15 dias de Diciembre del año 2012.-	1202750798001	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1200	001	0		2,082.00	2,082.00	0.00									
207	174	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOLIS SOLORZANO SARA MARLENE.- pago como juez temporales por 15 dias del mes de Diciembre del año 2012.-	1710414648001	SOLIS SOLORZANO SARA MARLENE	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1200	001	0		2,082.00	2,082.00	0.00									
209	175	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALAVA BENITO ISIDRO.-pago como juez temporales por 15 dias de diciembre del año 2012.-	1201737895001	ALAVA BENITO ISIDRO	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1200	001	0		2,082.00	2,082.00	0.00									
211	176	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA PAZMINO WASHINGTON FIDEL.-pago como juez temporales por 15 dias de diciembre del año 2012.-	1708589559001	DAVILA PAZMINO WASHINGTON FIDEL	**2,505.50**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1200	001	0		2,505.50	2,505.50	0.00									
213	177	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRENDON ANCHUNDIA JAIME ADOLFO.- pago como juez temporales por 15 dias de Diciembre del año 2012.-	1203077555001	RENDON ANCHUNDIA JAIME ADOLFO	**2,203.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		990102	1200 001	0			2,203.00	2,203.00	0.00									
215	178	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN.- pago como juez temporales por 15 dias de diciembre del año 2012.-	1202837207001	ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN	**2,203.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			2,203.00	2,203.00	0.00									
217	179	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHAVEZ JOSE JOVANNY.- pago como juez temporal por 15 dias de Diciembre del 2012.-	1204334559001	SUAREZ CHAVEZ JOSE JOVANNY	**2,203.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			2,203.00	2,203.00	0.00									
219	180	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL.-pago como juez temporal por15 dias de diciembre del 2012.-	1201870175001	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			2,082.00	2,082.00	0.00									
221	181	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MORA CLARA LETICIA. -pago como juez temporal por 15 dias de Diciembre del año 2012.-	1709248676001	ALMEIDA MORA CLARA LETICIA	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			2,082.00	2,082.00	0.00									
223	182	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO IBARRA LAURA MARIA. -pago como juez temporal por 15 dias del mes de Diciembre del año 2012.-	0910428085001	MOSCOSO IBARRA LAURA MARIA	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			2,082.00	2,082.00	0.00									
225	183	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ NARVAEZ CARLOS ALONSO.- pago como juez temporales por 15 dias de Diciembre del año 2012.-	1710044585001	SANTACRUZ NARVAEZ CARLOS ALONSO	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			2,082.00	2,082.00	0.00									
227	184	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS MOREIRA NARCISA PILAR.- pago como juez temporal por 15 dias de Diciembre del año 2012.-	1203232622001	CONTRERAS MOREIRA NARCISA PILAR	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			2,082.00	2,082.00	0.00									
229	186	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA.-Pago como juez temporales por 15 dias de diciembre del año 2012.-	1204153710001	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		990102	1200 001	0			2,082.00	2,082.00	0.00									
231	187	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MACIAS AVELLANEDA MERCY GRACIELA.-pago como jueces temporales por 15 dias de diciembre del año 2012.-	0914761705001	MACIAS AVELLANEDA MERCY GRACIELA	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			2,082.00	2,082.00	0.00									
233	188	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BUSTAMANTE HORACIO MANUEL.- pago como con jueces temporal por el mes de diciembre del año 2012.-	1704679446001	VASCONEZ BUSTAMANTE HORACIO MANUEL	**5,011.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			5,011.00	5,011.00	0.00									
235	189	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI.- pago como juez en un resolucion de causa del año 2012.-	1201813431001	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			150.00	150.00	0.00									
237	190	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI.- pago como juez temporal de dos dias de diciembre del año 2012.-	1201813431001	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI	**277.60**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			277.60	277.60	0.00									
239	191	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ BAQUEDANO KARINA MARISELA.- pago como juez por 7 dias del año 2012.-	1205876400001	VILLAGOMEZ BAQUEDANO KARINA MARISELA	**971.60**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			971.60	971.60	0.00									
241	192	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE.- Pago como Juez temporal por 18 dias de diciembre del año 2012.-	1204214157001	TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE	**2,498.40**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			2,498.40	2,498.40	0.00									
243	193	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL.- pago como con jueces temporal por un dia laborado del año 2012.-	1709768251001	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL	**167.03**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1200 001	0			167.03	167.03	0.00									
245	194	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL. -Pago como juez temporales por resolucion de causas del año 2012.-	1709768251001	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL	**350.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		990102 1200	001	0			350.00	350.00	0.00									
247	195	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER. -Pago como juez temporal por 2 dias del mes de diciembre del año 2012.-	1205068875001	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER	**277.60**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102 1200	001	0			277.60	277.60	0.00									
249	198	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVENDANO MORA VERONICA YESELI.-pago como juez temporal por 11 dias del 12 al 22 de Diciembre del año 2012.-	1202428395001	AVENDANO MORA VERONICA YESELI	**1,526.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		990102 1200	001	0			1,526.80	1,526.80	0.00									
251	196	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO JACOME OSCAR. -Reembolso de gastos .-	1713029427	MONTALVO JACOME OSCAR	**20.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 1200	001	0			20.00	20.00	0.00									
252	98	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES.-Pago de Jueces y Conjueces Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1707790760001	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
254	100	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD.-Pago como juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1203170954001	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,406.00	4,406.00	0.00									
256	109	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA PAZMINO WASHINGTON FIDEL.-Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1708589559001	DAVILA PAZMINO WASHINGTON FIDEL	**5,011.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			5,011.00	5,011.00	0.00									
258	120	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVENDANO MORA VERONICA YESELI.-Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1202428395001	AVENDANO MORA VERONICA YESELI	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	148	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE. -Servicios Personales eventuales pago de Jueces por encargos desde el 2 al 04 de enero y del 07 al 16 de enero y del 21 y 22 de enero del 2013 un total de 15 dias laborados.-	1204214157001	TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		2,082.00	2,082.00	0.00									
262	149	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE.- Servicios Personales eventuales pago como Juez Temporales del 23 al 31 de Enero del 2013 un total de 9 dias laborados por encargos.-	1204214157001	TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE	**1,249.20**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		1,249.20	1,249.20	0.00									
264	114	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHAVEZ JOSE JOVANNY. -Pago como Jueces Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1204334559001	SUAREZ CHAVEZ JOSE JOVANNY	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
266	105	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO FLORES NANCY PILAR.- Pago como Juez Temporal por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1203838980001	MALDONADO FLORES NANCY PILAR	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
268	106	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO MACIAS NARCISA DE JESUS.-Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1202113906001	HURTADO MACIAS NARCISA DE JESUS	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
270	107	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA MOGRO TIRSO.- Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1711918670001	MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
272	108	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALAVA BENITO ISIDRO.-Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1201737895001	ALAVA BENITO ISIDRO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
274	110	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	RENDON ANCHUNDIA JAIME ADOLFO.-Pago como JuecezTemporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1203077555001	RENDON ANCHUNDIA JAIME ADOLFO	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
276	111	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUCAR PAUCAR CESAR ELIAS. -Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1204875023001	PAUCAR PAUCAR CESAR ELIAS	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
278	113	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN. -Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1202837207001	ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
280	115	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAZAR MANUEL ANTONIO.-Pago como Juez Temporales por encargos laborado 22 dias del mes de Enero del 2013.-	1203802861001	CALDERON SALAZAR MANUEL ANTONIO	**3,053.60**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		3,053.60	3,053.60	0.00									
282	117	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO IBARRA LAURA MARIA. - Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	0910428085001	MOSCOSO IBARRA LAURA MARIA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
284	118	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ NARVAEZ CARLOS ALONSO.- Pago como Juez Temporal por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1710044585001	SANTACRUZ NARVAEZ CARLOS ALONSO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
286	119	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS MOREIRA NARCISA PILAR.-Pago como Juez Temporal por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1203232622001	CONTRERAS MOREIRA NARCISA PILAR	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
288	121	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	VACA BAQUEDANO CESAR EFRAIN.-Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1201654231001	VACA BAQUEDANO CESAR EFRAIN	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
290	122	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BUSTAMANTE HORACIO MANUEL.-Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1704679446001	VASCONEZ BUSTAMANTE HORACIO MANUEL	**5,011.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		5,011.00	5,011.00	0.00									
292	123	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA.-Pago como Juez Temporal por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1204153710001	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
294	124	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	MACIAS AVELLANEDA MERCY GRACIELA.-Pago como Juez Temporales por por el mes de Enero del 2013.-	0914761705001	MACIAS AVELLANEDA MERCY GRACIELA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
296	137	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	TROYA MEJIA FREDDY GUSTAVO. -Pago como Juez Temporales por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1204095267001	TROYA MEJIA FREDDY GUSTAVO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
298	150	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL.-pago como Conjueces Temporales por encargos desde el 21 de Enero al 04 de Febrero 15 dias laborados del 2013.-	1709768251001	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL	**2,505.45**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		2,505.45	2,505.45	0.00									
300	151	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL. -Pago como ConJuez Temporales por encargos desde el 03 hasta el 05 de Enero del 2013 y del 07 al 08 y del 09 de Enero al 12 de Enero del 2013-	1709768251001	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL	**1,503.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		1,503.00	1,503.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
302	138	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM.-Pago de Viaticos correspondientes del 23 y del 24 de Enero del 2013 a la Ciudad de Quito.-	1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	**210.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1200	001	0		210.00	210.00	0.00									
303	140	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALEGRIA BAZANTE KAREN KRISTHEL.-Pago un dia de subsistencias a la Ciudad de Quito el dia 24 de Enero 2013.-	1205018870	ALEGRIA BAZANTE KAREN KRISTHEL	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1200	001	0		50.00	50.00	0.00									
304	139	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO JACOME OSCAR.-Pago de un dia de subsistencias del dia 24 de Enero 2013 a la ciudad de Quito.-	1713029427	MONTALVO JACOME OSCAR	**50.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1200	001	0		50.00	50.00	0.00									
305	152	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOLIS SOLORZANO SARA MARLENE.-Pago como Juez Temporales del Juzagdo Segundo adjunto de trabajo en Quevedo por el mes de Enero del 2013.-	1710414648001	SOLIS SOLORZANO SARA MARLENE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
307	153	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ROCAFUERTE JORGE WASHINGTON.- pago como Juez temporales por el mes de Enero del 2013.-	1201833876001	CORDOVA ROCAFUERTE JORGE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
309	154	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RIVADENEIRA JAVIER ADOLFO.-pago como Juez temporales por el mes de Enero del 2013.-	1204840126001	ESCOBAR RIVADENEIRA JAVIER ADOLFO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
311	155	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES CAMPOZANO FRANCISCO ESTUARDO.-pago como Juez temporales por el mes de Enero del 2013.-	1705337143001	BRIONES CAMPOZANO FRANCISCO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
313	156	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI.- pago como Juez temporales ACCION DE PERSONAL 018,171 laboro del 07 y del 18 al 24 de enero LABORO 08 DIAS del 2013.-	1201813431001	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI	**1,110.40**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		1,110.40	1,110.40	0.00									
315	157	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ BAQUEDANO KARINA MARISELA.- pago como Juez temporales desde el LABORO EL 08 DE ENERO 2013, LABORO 07 DE ENERO DEL 2013 LABORO DESD EL 10 HASTA EL 11 DE ENERO 2013,DESDE EL 14 DE ENERO HASTA EL 18 DE ENERO DEL 2013,DESDE EL 21 DE ENERO HAST EL 01 DE FEBRERO 2013.-	1205876400001	VILLAGOMEZ BAQUEDANO KARINA MARISELA	**2,914.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		2,914.80	2,914.80	0.00									
317	159	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	JAMI GUANOLUISA FAUSTO IGNACIO.-pago como Juez temporale lobaro desde el 1.- DE CONFORMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL 2040-DPLR-2013,LABORO DESDE EL 02 DE ENERO HASTA EL 18 ENERO DEL 2013; 17 DIAS, LABORO DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 01 DE FEBRERO 2013; 12 DIAS UN TOTAL DE 30 DIAS.-	1204168502001	JAMI GUANOLUISA FAUSTO IGNACIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
319	158	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR JORGE JAVIER.- para el pago de Jueces y Con jueces temporales desde el LABORO DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013, 2 DIA, LABORO DESDE EL 10 DE ENERO AL 12 DE ENERO DEL 2013, LABORO 3 DIAS UN TOTAL DE 5 DIAS.-	1205068875001	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER	**694.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		694.00	694.00	0.00									
321	167	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL.- pago de Jueces y Con jueces temporales por el mes de Enero del 2013.-	1201870175001	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
323	163	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS MACLIFF FLOR MARIA. -Rembolso de gastos de mantenimiento para el vehiculo REA-593.-	1203123540	RAMOS MACLIFF FLOR MARIA	**47.49**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 1200	001	0			47.49	47.49	0.00									
324	164	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA MALDONADO TANIA ALEXANDRA.-pago de arriendo de una bodega por el mes de Febrero 2013. -	1203078918001	ZURITA MALDONADO TANIA ALEXANDRA	**400.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 1200	001	0			400.00	400.00	0.00									
326	162	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	TELECOMPU S.A..- MANTENIMIENTO DE COPIADORAS DE PROPIEDAD DE LA CORTE PROVINCIAL LOS RIOS Y CASA JUDICIAL DE QUEVEDO .-	0991517715001	TELECOMPU S.A.	**3,116.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 1200	001	0			3,116.00	3,116.00	0.00									
328	165	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUBIA TIGREROS RICHARD EDUARDO.- PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA DE AUDIENCIA DEL JUZGADO DE PUEBLOVIEJO POR EL MES DE FEBRERO 2013.-	1207202050001	SUBIA TIGREROS RICHARD EDUARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 1200	001	0			130.00	130.00	0.00									
330	166	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA.-Pago de arriendo del Juzgado de Baba por el mes de Febrero del 2013.-	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**218.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 1200	001	0			218.00	218.00	0.00									
331	330	13/03/2013	DEV	RTO	OGA	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA.-Pago de arriendo del Juzgado de Baba por el mes de Febrero del 2013.-	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**-218.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 1200	001	0			-218.00	-218.00	0.00									
332	166	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA.-Pago de arriendo del Juzgado de Baba por el mes de Febrero del 2013.-	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**218.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530502	1200 001	0			218.00	218.00	0.00									
334	168	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUBIA TIGREROS RICHARD EDUARDO.-pago de arriendo del juzgado de puebloviejo por el mes de Febrero 2013.-	1207202050001	SUBIA TIGREROS RICHARD EDUARDO	**170.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1200 001	0			170.00	170.00	0.00									
336	169	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO.- PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2013.- DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL PLACAS REA-593 Y REI-1074.-	1203464340001	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	**435.97**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	1200 001	0			435.97	435.97	0.00									
338	161	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO GAYBOR DIEGO MAURICIO.- PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PLACAS REA-593, REI-1074.-	1204151284001	CARRILLO GAYBOR DIEGO MAURICIO	**144.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	1200 001	0			144.00	144.00	0.00									
340	160	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	VERA ORTEGA EDY RAUL.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA DEL EDIFCIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS.-	1203014459001	VERA ORTEGA EDY RAUL	**370.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	1200 001	0			370.00	370.00	0.00									
342	125	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDRES ALVAREZ JUAN RICARDO.-Pago como Juez Temporal por encargos por el mes de Enero del 2013.-	1203841513001	MELENDRES ALVAREZ JUAN RICARDO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530221	1200 001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
347	346	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVENDANO ITURRALDE VICTOR HUGO.- Reembolso de gastos para el mantenimiento del vehiculo REA-593 de propiedad de la Consejo de la Judicatura .-	1202428403	AVENDANO ITURRALDE VICTOR HUGO	**260.44**			0.00	APROBADO	VTKENIA		VTKENIA	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 1200	001	0			260.44	260.44	0.00									
394	344	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDRES ALVAREZ JUAN RICARDO.- DE CONFORMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL 1767-DPLR-2012, 1692,1554,1517,1407,1933 LABORO 36 DIAS DEL 2012 como juez temporal del año 2012.-	1203841513001	MELENDRES ALVAREZ JUAN RICARDO	**4,996.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		990102 1200	001	0			4,996.80	4,996.80	0.00									
396	348	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS MACLIFF FLOR MARIA.- Reembolso de mantenimiento de vehiculo de la Direccion Provincial los Rios.-	1203123540	RAMOS MACLIFF FLOR MARIA	**606.12**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530405 1200	001	0			606.12	606.12	0.00									
397	349	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.-pago de Agua Potable del Edificio Corte Provincial por el periodo comprendido desde el 04/02/2013 hasta el 04/03/2013	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO	**66.76**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101 1200	001	0			66.76	66.76	0.00									
398	350	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- pago una diferencia del mes de Noviembre 2012.-	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**51.42**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 1200	001	0			51.42	51.42	0.00									
399	352	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1201870175001	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
401	353	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOLIS SOLORZANO SARA MARLENE.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1710414648001	SOLIS SOLORZANO SARA MARLENE	**2,914.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221 1200	001	0			2,914.80	2,914.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
403	355	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS MOREIRA NARCISA PILAR.- pago de honorarios como juez temporal por 24 dias de febrero del 2013.-	1203232622001	CONTRERAS MOREIRA NARCISA PILAR	**3,331.20**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		3,331.20	3,331.20	0.00									
405	356	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1205068875001	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
407	354	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO.- pago de consumo de combustible de os vehiculos REA-593 Y REI-1074.- por el mes de Febrero 2013.-	1203464340001	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	**292.63**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1200	001	0		292.63	292.63	0.00									
409	357	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER.- pago de honorarios como juez del 15 al 31 de Enero del 2013 2013.-	1205068875001	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		2,082.00	2,082.00	0.00									
411	358	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI.- pago de honorarios como juez del 19 al 24 de febrero 2013.-	1201813431001	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI	**832.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		832.80	832.80	0.00									
413	359	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI.- pago de honorarios como juez del 04 al 18 de febrero del 2013.-	1201813431001	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI	**2,082.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		2,082.00	2,082.00	0.00									
415	360	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDRES ALVAREZ JUAN RICARDO.- pago de honorarios como juez y conjuez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1203841513001	MELENDRES ALVAREZ JUAN RICARDO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
417	361	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES CAMPOZANO FRANCISCO ESTUARDO.- pago de honorarios como juez y conjuez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1705337143001	BRIONES CAMPOZANO FRANCISCO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
419	362	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RIVADENEIRA JAVIER ADOLFO.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1204840126001	ESCOBAR RIVADENEIRA JAVIER ADOLFO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
421	363	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ROCAFUERTE JORGE WASHINGTON.-pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1201833876001	CORDOVA ROCAFUERTE JORGE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
423	364	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1204214157001	TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
425	365	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL.- pago de honorarios como conjuez temporal por 9 dias del mes de Febrero 2013.-	1709768251001	REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL	**1,503.27**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		1,503.27	1,503.27	0.00									
427	366	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	TROYA MEJIA FREDDY GUSTAVO. - pago de honorarios como juez temporal por 26 dias del mes de Febrero 2013.-	1204095267001	TROYA MEJIA FREDDY GUSTAVO	**3,608.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		3,608.80	3,608.80	0.00									
429	367	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MACIAS AVELLANEDA MERCY GRACIELA.-Pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	0914761705001	MACIAS AVELLANEDA MERCY GRACIELA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
431	368	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	VACA BAQUEDANO CESAR EFRAIN.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1201654231001	VACA BAQUEDANO CESAR EFRAIN	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
433	369	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUCAR PAUCAR CESAR ELIAS.- pago de honorarios como juez temporal por 21 dias del mes de Febrero 2013.-	1204875023001	PAUCAR PAUCAR CESAR ELIAS	**3,084.20**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		3,084.20	3,084.20	0.00									
435	370	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVENDANO MORA VERONICA YESELI.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1202428395001	AVENDANO MORA VERONICA YESELI	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
437	371	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ NARVAEZ CARLOS ALONSO.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1710044585001	SANTACRUZ NARVAEZ CARLOS ALONSO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
439	372	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO IBARRA LAURA MARIA. - pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	0910428085001	MOSCOSO IBARRA LAURA MARIA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
441	373	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MORA CLARA LETICIA.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1709248676001	ALMEIDA MORA CLARA LETICIA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
443	374	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1202837207001	ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
445	375	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ANCHUNDIA JOSE FRANCISCO.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	0908470503001	CEVALLOS ANCHUNDIA JOSE FRANCISCO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
447	376	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	RENDON ANCHUNDIA JAIME ADOLFO.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1203077555001	RENDON ANCHUNDIA JAIME ADOLFO	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,406.00	4,406.00	0.00									
449	377	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA PAZMINO WASHINGTON FIDEL.- pago de honorarios como conjuez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1708589559001	DAVILA PAZMINO WASHINGTON FIDEL	**5,011.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			5,011.00	5,011.00	0.00									
451	379	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO MACIAS NARCISA DE JESUS.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1202113906001	HURTADO MACIAS NARCISA DE JESUS	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
453	378	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALAVA BENITO ISIDRO.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1201737895001	ALAVA BENITO ISIDRO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
455	380	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1203123904001	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
457	381	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN.- pago de honorarios como conjuez temporal por 21 dias del mes de Febrero 2013.-	1202085872001	CAMPBELL SUAREZ NELSON IBAN	**3,507.70**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			3,507.70	3,507.70	0.00									
459	382	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1202750798001	LITARDO CAICEDO MARCO ANTONIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
461	383	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1203170954001	NARANJO RODRIGUEZ MANUEL RICHARD	**4,406.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00									
463	384	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO. - pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1201390273001	BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
465	385	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1201176490001	EUVIN VILLACRES JORGE LUIS	**5,011.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		5,011.00	5,011.00	0.00									
467	393	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BUSTAMANTE HORACIO MANUEL.- pago de honorarios como conjuez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1704679446001	VASCONEZ BUSTAMANTE HORACIO MANUEL	**3,507.63**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		3,507.63	3,507.63	0.00									
469	388	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES.-pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1707790760001	VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1200	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
471	386	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..-pago de consumo de energia de la Casa Judicial y la Unidad Judicial de Quevedo por el periodo comprendido desde el 31/01/2013 hasta el 01/03 del 2013.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**7,873.30**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1200	001	0		7,873.30	7,873.30	0.00									
472	387	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA RIOFRIO ROSA PEREGRINA.-pago de arriendo del mes de febrero del año 2013 para oficina del juzgado sexto penal y noveno civil en ventanas.-	1200625414001	PEREIRA RIOFRIO ROSA PEREGRINA	**810.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1200	001	0		810.00	810.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
474	392	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE.- pago de arriendo del mes de febrero del 2013 del juzgado IV de la niñez y el III TRibunal de garantias penales y su sala de audiencia.-	1200030540001	CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE	**900.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1200	001	0		900.00	900.00	0.00									
476	391	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO LEON VIRGINIA ADELAIDA.- pago de arriendo del mes de febrero del 2013 de la oficina de juzgado octavo de lo civil en vinces.-	0901273854001	JARAMILLO LEON VIRGINIA ADELAIDA	**250.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1200	001	0		250.00	250.00	0.00									
478	390	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAJANA JARAMILLO RONALD FABRIZIO.-pago de arriendo de oficina por el mes de febrero del 2013 del juzgado 7mo de vinces.-	1201700927001	BAJANA JARAMILLO RONALD FABRIZIO	**250.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1200	001	0		250.00	250.00	0.00									
480	389	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES CASTILLO MARIA EUGENIA.-pago de arriendo del juzagdo segundo de garantias penales de vinces por el mes de febrero 2013.-	1200423828001	AVILES CASTILLO MARIA EUGENIA	**200.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1200	001	0		200.00	200.00	0.00									
485	483	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA MORA LUIS FERNANDO.- compra de materiales de oficina etiquetas.-	0400905295001	PARRA MORA LUIS FERNANDO	**96.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1200	001	0		96.00	96.00	0.00									
487	484	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- pago de pasajes aereos por el mes de Febrero 2013.-	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**143.69**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1200	001	0		143.69	143.69	0.00									
491	489	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- pago de Interes y Mora Patronal segun comprobantes se INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,920.69**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570218 1200	001	0			1,920.69	1,920.69	0.00									
492	490	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAQUILON YEPEZ FREDDY ANTONIO.- Pago de mantenimiento de banco de transformadores trifasicos revision y pruebas en el Edificio Corte Provincial.-	1202106710001	MAQUILON YEPEZ FREDDY ANTONIO	**2,465.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 1200	001	0			2,465.00	2,465.00	0.00									
500	493	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS MACLIFF FLOR MARIA.- reembolso de gastos de mantenimiento de puerta. de la Secretaria de la Direccion Provincial los Rios -	1203123540	RAMOS MACLIFF FLOR MARIA	**67.20**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 1200	001	0			67.20	67.20	0.00									
501	496	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO.- pago de honorarios como juez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1711918670001	MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
503	494	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- pago de servicios de correos de envios de correspondencia por el mes de Febrero 2013 del Edificio Corte Provincial, Casa Judicial de Quevedo, Complejo Judicial de Quevedo.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**672.56**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106 1200	001	0			672.56	672.56	0.00									
505	495	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- para el pago de Energia Electrica del Edificio Corte Provincial Los Rios y sus cantones Vinces, Baba, Montalvo, Catarama, Puebloviejo, ventans por el mes de FEbrero 2013.-	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**3,034.58**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 1200	001	0			3,034.58	3,034.58	0.00									
510	509	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -pago de Telecomunicaciones por el mes de Febrero 2013, enlace de datos, internet.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,203.99**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 1200	001	0			1,203.99	1,203.99	0.00									
517	515	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA.- pago de honorarios como juez y conjuez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1204153710001	ROBLES VELIZ LILIANA YOLANDA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00									
519	513	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHAVEZ JOSE JOVANNY.- pago de honorarios como juez y conjuez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1204334559001	SUAREZ CHAVEZ JOSE JOVANNY	**3,084.20**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			3,084.20	3,084.20	0.00									
521	514	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAZAR MANUEL ANTONIO.- pago de honorarios como juez y conjuez temporal por el mes de Febrero 2013.-	1203802861001	CALDERON SALAZAR MANUEL ANTONIO	**2,914.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			2,914.80	2,914.80	0.00									
524	512	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI. -pago de honorarios profesionales del 25 al 28 de febrero del 2013 en el Juzgado de transito de Quevedo.-	1201813431001	FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI	**555.20**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1200	001	0			555.20	555.20	0.00									
527	526	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	PRISHARD PROFESIONALISMO CIA. LTDA..-PAGO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACION DEL DE SISTEMA ANEXPLUS.-	1791885422001	PRISHARD PROFESIONALISMO CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530704 1200	001	0			120.00	120.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0012-0000	**389,345.72**	**389,345.72**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		144

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0013-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
565	564	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNEL SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CANTONES PEDERNALES, EL CARMEN Y FLAVIO ALFARO. ENERO/2013.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,297.59**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1300	001	0		1,297.59	1,297.59	0.00									
573	570	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALICUOTAS AL BANCO CENTRAL (DESDE LA 110 HASTA LA 121 POR VALOR DE $ 11940.56 CADA UNA), POR LA COMPRA DE LA CASA JUDICIAL DE MANTA, EDIFICIO EX BANCOMEX. 12 ALICUOTAS DEL AÑO 2013.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**143,286.72**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		320	001	840202	1300	001	0		143,286.72	143,286.72	0.00									
574	566	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A FERRETERIA FERROCABLE POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE CONTROL DISCIPLINARIO. VALOR $ 207.75 MAS IVA $ 24.93.	1306609155001	MANZO FARFAN SARA FABIOLA	**207.75**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1300	001	0		207.75	207.75	0.00									
576	567	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. GEORGE MENDOZA MOREIRA. VALOR $ 4754.00 MAS IVA $ 570.48.	1302212707001	MOREIRA MENDOZA GEORGE BETHSABE	**4,754.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,754.00	4,754.00	0.00									
578	568	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. LUIS ALMACHE CAYO. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 385.20 MAS IVA $ 46.22.	0500355680001	ALMACHE CAYO LUIS EFRAIN	**385.20**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		385.20	385.20	0.00									
580	569	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. CESAR LEON VELEZ. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 453.55 MAS IVA $ 54.43.	1309683710001	LEON VELEZ CESAR EUDALDO	**453.55**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		990102	1300 001	0			453.55	453.55	0.00									
582	571	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A CYBERCOMP - WASHINGTON NICOLALDE MORENO, POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE MANABI. VALOR DE LA COMPRA $ 6262.00 MAS IVA $ 751.44.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON	**6,262.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530804	1300	001	0			6,262.00	6,262.00	0.00								
585	572	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERTEP POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE MANABI. VALOR $ 3542.00 TARIFA 0.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530804	1300	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00								
586	583	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A METELLQUIM, POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PAQUETES DE ENFRIAMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO. VALOR $ 680.00 MAS IVA $ 81.60.	1307006963001	MENDOZA AVILA DANIEL HUMBERTO	**680.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530404	1300	001	0			680.00	680.00	0.00								
596	588	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A DICHEM DEL ECUADOR S.A. POR MANTENIMIENTO DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO. VALOR $ 2233.80 MAS IVA $ 268.06.	1790334791001	DICHEM DEL ECUADOR SA	**2,233.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530404	1300	001	0			2,233.80	2,233.80	0.00								
598	589	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EPMAPAP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO. FEBRERO/13.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**1,906.75**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530101 1300	001	0			1,906.75	1,906.75	0.00									
599	590	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. LUIS ALABAN VACA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE JUNIN. VALOR $ 200.00 MAS IVA $ 24.00. FEBRERO/13.	1300370523001	ALBAN VACA LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			200.00	200.00	0.00									
602	591	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. ERNERSTO PEREZ MONTESDEOCA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS. VALOR $ 350.00 MAS IVA $ 42.00. FEBRERO/13.	1301547129001	PEREZ MONTESDEOCA ERNESTO	**350.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			350.00	350.00	0.00									
604	592	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A MERCEDES VELEZ ZAMBRANO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CALCETA. VALOR $ 250.00 MAS IVA $ 30.00. FEBRERO/13.	1300369699001	VELEZ ZAMBRANO MERCEDES HOLANDA	**250.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			250.00	250.00	0.00									
606	593	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SINDICATO DE CHOFERES DE SANTA ANA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE SANTA ANA. VALOR $ 200.00 MAS IVA $ 24.00. FEBRERO/13.	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			200.00	200.00	0.00									
608	594	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. LUIS BEDOYA PONCE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA UN JUZGADO DE MANTA. VALOR $ 360.00 MAS IVA $ 43.20. MARZO/13.	1301929541001	BEDOYA PONCE LUIS GONZALO	**360.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	595	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. LUIS ALBAN VACA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE JUNIN. VALOR $ 200.00 MAS IVA $ 24.00. MARZO/13.	1300370523001	ALBAN VACA LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1300	001	0		200.00	200.00	0.00									
612	601	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI, POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS 6 VEHICULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION	**150.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	1300	001	0		150.00	150.00	0.00									
623	613	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. JOSELO ALCIVAR MONTES. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 18.64 MAS IVA $ 2.24.	1305340703001	ALCIVAR MONTES JOSELO VICENTE	**18.64**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		18.64	18.64	0.00									
625	614	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. VIRGILIO ALCIVAR RIVERA. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 12.43 MAS IVA $ 1.49.	1301739429001	ALCIVAR RIVERA VIRGILIO RENE	**12.43**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		12.43	12.43	0.00									
628	617	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. GINA SOZA MACIAS. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 574.90 MAS IVA $ 68.99.	1302182579001	SOZA MACIAS GINA ISOLINA	**574.90**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		574.90	574.90	0.00									
630	619	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. DOMINGO DELGADO BAILON. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 706.42 MAS IVA $ 84.77.	1308639457001	DELGADO BAILON DOMINGO ELEUTERIO	**706.42**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		706.42	706.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
632	620	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. JULIO CEDEÑO MEDINA. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 106.45 MAS IVA $ 12.77.	1300640461001	CEDENO MEDINA JULIO ISMAEL	**106.45**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		106.45	106.45	0.00									
634	621	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. MAURA BRAVO GARCIA. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 140.83 MAS IVA $ 16.90.	1304935024001	BRAVO GARCIA MAURA BELLA FLOR	**140.83**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		140.83	140.83	0.00									
636	622	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. ANTONIO TOALA DELVALLE. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 313.34 MAS IVA $ 37.60.	1301316350001	TOALA DELVALLE ANTONIO OSWALDO	**313.34**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		313.34	313.34	0.00									
639	618	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. JANETH GARCIA MOREIRA. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 836.33 MAS IVA $ 100.36.	1303872996001	GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA	**836.33**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		836.33	836.33	0.00									
662	642	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A EASYNET POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL DISTRITO DE MANABI, MARZO/13 VALOR DE FACTURAS $ 1900.40 MAS IVA $ 228.06.	0992122935001	EASYNET S.A.	**1,900.40**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1300	001	0		1,900.40	1,900.40	0.00									
664	643	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A JENMER POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. FEBRERO/13. VALOR $951.79 MAS IVA $ 114.21.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**951.79**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1300	001	0		951.79	951.79	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
666	644	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. GEORGE MOREIRA MENDOZA. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 752.02 MAS IVA $ 90.24.	1302212707001	MOREIRA MENDOZA GEORGE BETHSABE	**752.02**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		752.02	752.02	0.00									
668	645	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. RAFAEL PINCAY CONFORME. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 1062.65 MAS IVA $ 127.52.	1301913610001	PINCAY CONFORME RAFAEL	**1,062.65**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		1,062.65	1,062.65	0.00									
670	646	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. MARTHA BARCIA RUIZ. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 18.64 MAS IVA $ 2.24.	1308177193001	BARCIA RUIZ MARTHA ELIZABETH	**18.64**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		18.64	18.64	0.00									
672	647	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A VIDRIERIA EL CRISTAL POR LA ELABORACION DE MAMPARAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO. VALOR $ 1810.00 MAS IVA $ 217.20.	1302492770001	VERA LAZ MILTON ELIAS	**1,810.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1300	001	0		1,810.00	1,810.00	0.00									
674	648	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	POGO A CODYXO PAPER CIAL. LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE MANABI. $ 523.36 MAS IVA 12% 62.80, TOTAL $ 586.16.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**523.36**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		523.36	523.36	0.00									
676	649	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A COGECOMSA S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE MANABI. $ 1077.38 MAS IVA 12% 129.29, TOTAL $ 1206.67 .	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,077.38**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 1300	001	0			1,077.38	1,077.38	0.00									
678	650	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EPAM POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS CASAS JUDICIALES DEL CANTON MANTA. FEBRERO/13.	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE,	**384.23**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 1300	001	0			384.23	384.23	0.00									
679	651	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A FERRETERIA FABIAN POR LA COMPRA DE SUMINISTROS SANITARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE MANABI. VALOR $ 340.00 MAS IVA $ 40.80.	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**340.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811 1300	001	0			340.00	340.00	0.00									
682	654	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDGAR CHILIQUINGA OÑA, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE MANABI. VALOR $ 480.00 MAS IVA $ 57.60.	1301110902001	CHILIQUINGA ONA EDGAR WILLIAMS	**480.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			480.00	480.00	0.00									
685	656	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A JOSE CEDEÑO MOREIRA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL JUZGADO DE FLAVIO ALFARO. FEBRERO/13. VALOR $ 200.00 MAS IVA $24.00.	1300813381001	CEDENO MOREIRA JOSE GUIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			200.00	200.00	0.00									
687	657	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARY SANTANA PALACIOS POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE MONTECRISTI. FEBRERO/13. VALOR $ 400.00 MAS IVA $ 48.00.	1305116467001	PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH	**400.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1300	001	0			400.00	400.00	0.00									
689	658	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A GIL ANTONIO CEDEÑO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL JUZGADO DE 24 DE MAYO. FEBRERO/13. VALOR $ 250.00 MAS IVA $ 30.00.	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	**250.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530502 1300	001	0			250.00	250.00	0.00									
691	659	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A JOSE CEDEÑO MOREIRA, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL JUZGADO DE FLAVIO ALFARO. MARZO/13. VALOR $ 200.00 MAS IVA $ 24.00.	1300813381001	CEDENO MOREIRA JOSE GUIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502 1300	001	0			200.00	200.00	0.00									
693	660	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARY PALACIOS SANTANA, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE MONTECRISTI. MARZO/13. VALOR $ 400.00 MAS IVA $ 48.00.	1305116467001	PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH	**400.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502 1300	001	0			400.00	400.00	0.00									
695	661	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A GIL ANTONIO CEDEÑO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL JUZGADO DE 24 DE MAYO. MARZO/13. VALOR $ 250.00 MAS IVA $ 30.00.	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	**250.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502 1300	001	0			250.00	250.00	0.00									
697	652	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CNEL REGIONAL MANABI, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL DISTRITO DE MANABI. FEBRERO/13.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**16,956.94**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104 1300	001	0			16,956.94	16,956.94	0.00									
698	653	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CNT EP POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL DISTRITO DE MANABI. FEBRERO/13. VALOR $ 726.81 MAS IVA $ 87.13.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**726.81**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105 1300	001	0			726.81	726.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
703	680	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A DANIEL PALMA FERNANDEZ POR LA REPARACION DE LA TORRE TRIANGULAR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MANTA. VALOR $ 825.00 MAS IVA $ 99.00.	1307193894001	PALMA FERNANDEZ DANIEL ALBERTO	**825.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1300	001	0		825.00	825.00	0.00									
705	683	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERTEP POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL DISTRITO DE MANABI. VALOR $ 8128.89 TARIFA 0, MAS $429.74 TARIFA 12% MAS IVA 12% $ 51.57.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**8,558.63**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1300	001	0		8,558.63	8,558.63	0.00									
707	699	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DE CORREO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. FEBRERO/13. VALOR $ 3380.89 MAS IVA $405.71.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,380.89**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1300	001	0		3,380.89	3,380.89	0.00									
709	700	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO Y LA CASA JUDICIAL DE MANTA. FEBRERO/13. VALOR $ 1042.02 MAS IVA $ 125.05.	1790043800001	COHECO S.A.	**1,042.02**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1300	001	0		1,042.02	1,042.02	0.00									
711	701	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAME POR EL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. FEBRERO/13. VALOR $ 1115.00 MAS IVA 12% $ 133.80 MAS BASE EXCENTA DE IVA $ 164.65.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,279.65**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1300	001	0		1,279.65	1,279.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
723	722	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	POR INTERESES DE MORA AL IESS. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. COMPROBANTE No. 9655152.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.46**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	1300	001	0		0.46	0.46	0.00									
724	714	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. BETSY FARIAS MACIAS. VALOR $ 2082.00 MAS IVA $ 249.84.	1307021079001	FARIAS MACIAS BETSY ELIZABETH	**2,082.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		2,082.00	2,082.00	0.00									
726	715	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. CARLOS FRANCO MURILLO. VALOR $ 4164.00 MAS IVA $ 499.68.	1305608901001	FRANCO MURILLO CARLOS ENRIQUE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
728	716	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. MARIA BARREZUETA RODRIGUEZ. VALOR $ 3377.25 MAS IVA $ 405.27.	1303402596001	BARREZUETA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA BEATRIZ	**3,377.25**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		3,377.25	3,377.25	0.00									
730	718	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. EFRAIN MENDOZA VERA. VALOR $ 2167.64 MAS IVA $ 260.12.	1304206566001	MENDOZA VERA EFRAIN RUBEN	**2,167.64**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		2,167.64	2,167.64	0.00									
732	719	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. VIRGILIO ALCIVAR RIVERA. VALOR $ 2230.71 MAS IVA $ 267.69.	1301739429001	ALCIVAR RIVERA VIRGILIO RENE	**2,230.71**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		2,230.71	2,230.71	0.00									
734	717	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. EDISON GONZALEZ BALON. VALOR $ 4332.27 MAS IVA $ 519.87.	1308383379001	GONZALEZ BALON EDISON JAVIER	**4,332.27**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,332.27	4,332.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
736	713	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A EPROSU CIA. LTDA. POR LA REPARACION DE 10 RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. VALOR $ 2000.00 MAS IVA $ 240.00.	1390101615001	EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE	**2,000.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1300	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
751	745	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. JANETH GARCIA MOREIRA. VALOR $ 4164.00 MAS IVA $ 499.68.	1303872996001	GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
753	738	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CNEL SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CANTONES PEDERNALES, EL CARMEN Y FLAVIO ALFARO. FEBRERO/13.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**716.11**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1300	001	0		716.11	716.11	0.00									
754	720	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. FREDDY SOLOZANO DELGADO. VALOR $ 4164.00 MAS IVA $ 499.68.	1307984276001	SOLORZANO DELGADO FREDDY CLEMENTE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
757	739	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO A TALLER DUCTO FLEX POR LA COMPRA DE BANDEJA DE TOL GALVANIZADA PARA LA RECOLECCION DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONDADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO.	0910803378001	GUERRERO AROCA HIPOLITO	**105.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1300	001	0		105.00	105.00	0.00									
759	740	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. JOSELO ALCIVAR MONTES. VALOR $ 4298.32 MAS IVA $ 515.80.	1305340703001	ALCIVAR MONTES JOSELO VICENTE	**4,298.32**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,298.32	4,298.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
763	741	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. CARLO CEDEÑO RIVAS. VALOR $ 4015.29 MAS IVA $ 481.83.	1305338087001	CEDENO RIVAS CARLOS ANAZARIO	**4,015.29**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,015.29	4,015.29	0.00									
767	742	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. JAIME TAPIA CAÑARTE. VALOR $ 1407.57 MAS IVA $ 168.91.	1304262841001	TAPIA CANARTE JAIME ENRIQUE	**1,407.57**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		1,407.57	1,407.57	0.00									
770	744	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. CESAR LEON VELEZ. VALOR $ 4164.00 MAS IVA $ 499.68.	1309683710001	LEON VELEZ CESAR EUDALDO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
773	746	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. RAFAEL BELTRON TEJENA. VALOR $ 1358.29 MAS IVA $ 162.99.	1305655720001	BELTRON TEJENA RAFAEL ANTONIO	**1,358.29**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		1,358.29	1,358.29	0.00									
776	747	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. PLINIO CUADROS MERA. VALOR $ 1258.86 MAS IVA $ 151.06.	1301637417001	CUADROS MERA PLINIO SALVADOR	**1,258.86**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		1,258.86	1,258.86	0.00									
780	748	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. CARLOS MANRIQUE REZABALA. VALOR $ 4015.29 MAS IVA $ 481.83.	1310005515001	MANRIQUE REZABALA CARLOS ALEJANDRO	**4,015.29**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,015.29	4,015.29	0.00									
782	749	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. EDISON MACIAS GARCIA. VALOR $ 3123.00 MAS IVA $ 374.76.	1309915872001	MACIAS GARCIA EDISSON CECILIO	**3,123.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		3,123.00	3,123.00	0.00									
784	750	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. CHRISTIAN VILLARREAL ROSALES. VALOR $ 2413.01 MAS IVA $ 289.56.	1309234019001	VILLARREAL ROSALES CHRISTIAN	**2,413.01**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		2,413.01	2,413.01	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
786	743	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL DR. ARNALDO CEVALLOS SABANDO. VALOR $ 1189.71 MAS IVA $ 142.77.	1301593800001	CEVALLOS SABANDO ARNALDO RAFAEL	**1,189.71**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		1,189.71	1,189.71	0.00									
788	756	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. MERLY GARCIA MACIAS. VALOR $ 1092.29 MAS IVA $ 131.07.	1311363186001	GARCIA MACIAS MERLY SILVANA	**1,092.29**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		1,092.29	1,092.29	0.00									
791	758	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. VIRGILIO ZAMBRANO VELEZ. VALOR $ 4164.00 MAS IVA $ 499.68.	1300711718001	ZAMBRANO VELEZ VIRGILIO MIGUEL	**4,164.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
793	760	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. MAURA BRAVO GARCIA. VALOR $ 283.04 MAS IVA $ 33.96.	1304935024001	BRAVO GARCIA MAURA BELLA FLOR	**283.04**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		283.04	283.04	0.00									
795	761	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. CEIRA CEDEÑO ALAVA. VALOR $ 2974.29 MAS IVA $ 356.91.	1308401189001	CEDENO ALAVA CEIRA MARIELA	**2,974.29**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		2,974.29	2,974.29	0.00									
797	764	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. RAMON CEDEÑO RIVAS. VALOR $ 1258.86 MAS IVA $ 151.06.	1300375720001	CEDENO RIVAS RAMON ALEJANDRO	**1,258.86**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		1,258.86	1,258.86	0.00									
799	766	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. MAYRA BRAVO ZAMBRANO. VALOR $ 4164.00 MAS IVA $ 499.68.	1306258136001	BRAVO ZAMBRANO MAYRA ROXANA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
801	768	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. VICTOR BRIONES FERNANDEZ. VALOR $ 4635.63 MAS IVA $ 556.28.	1303354557001	BRIONES FERNANDEZ VICTOR HUGO	**4,635.63**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		4,635.63	4,635.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
803	772	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. FRANKLIN CENTENO SALCEDO. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 287.04 MAS IVA $ 34.44.	1305964445001	CENTENO SALCEDO FRANKLIN ARISTIDES	**287.04**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		287.04	287.04	0.00									
806	779	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. ALCIDA LOPEZ VELIZ. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 743.67 MAS IVA $ 89.24.	1308653631001	LOPEZ VELIZ ALCIDA LILIANA	**743.67**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		743.67	743.67	0.00									
808	777	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS AL ABG. MIGUEL RODRIGUEZ PAILLACHO. (DIF. SUELDOS ACUERDO MINISTERIAL MRL-2012-123). VALOR $ 639.94 MAS IVA $ 76.79.	0500486733001	RODRIGUEZ PAILLACHO MIGUEL HECTOR	**639.94**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1300	001	0		639.94	639.94	0.00									
810	790	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO HONORARIOS A LA ABG. GINA SOZA MACIAS. VALOR $ 2974.29 MAS IVA $ 356.91.	1302182579001	SOZA MACIAS GINA ISOLINA	**2,974.29**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	GMCHILANM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1300	001	0		2,974.29	2,974.29	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0013-0000	**293,162.94**	**293,162.94**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		83

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0014-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
177	173	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO LIGIA MARGOTH.- Pago por el arriendo del local para archivos de los diferentes dependencias de la Corte Provincial de por el mes de febrero del 2013 con certificación de fondos No 25 y factura No 119 de 04/03/2013.	1400037121001	RODRIGUEZ MORENO LIGIA MARGOTH	**380.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		380.00	380.00	0.00									
179	175	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO.- Pago por el consumo de combustible para los vehiculos de propiedad de la Corte Provincial de Justicia con certificación de fondos No 67 y factura No 65414 de fecha 04/03/2013.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**446.43**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1400	001	0		446.43	446.43	0.00									
182	181	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- pago por el servicio de Agua Potable por el mes de Enero del año 2013 con certificación de fondos No 3 y factura No 0101475 de fecha 05/03/2013.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**17.41**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1400	001	0		17.41	17.41	0.00									
186	184	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	BALLADARES MENDOZA VICTORIANO.- Pago por servicios prestados como Juez Temporal en el Juzgado Multicompetente de Morona Santiago en el Cantòn Santiago de Mèndez los días 19 y 20 de Diciembre del año 2012 con certificación de fondos No 65 y factura No 720 de 05/03/2013.	0701855017001	BALLADARES MENDOZA VICTORIANO	**268.65**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1400	001	0		268.65	268.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
188	185	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ MANUEL EDUARDO. -pago por el arriendo de un local que es utilizado para archivo y bodega por las Judicaturas de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago en el mes Febrero del año 2013 con certificación de fondos No 9 y factura No 0000009 de fecha 05/03/2013.	0100428465001	GUTIERREZ MANUEL EDUARDO	**230.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		230.00	230.00	0.00									
193	174	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO.- Pago por el serviico de aseo y limpieza en las dependencias de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago por el mes de Febrero del año 2013 con certificación No 58 y factura No 553 de fecha 04/05/2013.	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	**2,509.10**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1400	001	0		2,509.10	2,509.10	0.00									
194	191	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO.- pago viáticos y devolucion por gastos de combustible del viaje realizado a la ciudad de Quito trasladando al Director Provicial a partiicpar del evento de Socializacion y Validacion del POA 2013 con certificaciòn de fondos No 70.	1400185664	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO	**126.40**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	1400	001	0		4.40	4.40	0.00									
020		000	001	530303	1400	001	0		100.00	100.00	0.00									
020		000	001	530803	1400	001	0		22.00	22.00	0.00									
200	196	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.- pago por el servicio de envio de correspondencia a los diferentes lugares del pàis de parte de las Judicaturas de la Corte Provincial de Justicia por el mes de Febrero del año 2013 con certificaciòn de fondos No 2 y factura No 624 de 05/03/2013.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,015.37**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1400	001	0		1,015.37	1,015.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
202	192	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA CAMPOVERDE MILTON MODESTO.- Pago de viáticos por el viaje realizado a la ciudad de Quito el 21/02/2013 a participar del Taller de Socializacion del POA 2013 y el 23/01/2013 para participar del acto de Rendicion de Cuentas, con ceritificacion de fondos No 70	0300878741	AVILA CAMPOVERDE MILTON MODESTO	**280.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		280.00	280.00	0.00									
203	197	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A..- pago por el srvicio de enlace para el sistema de pagos de pensiones alimenticias para la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, niñez y Adolecencia de Morona Santiago con certificación de fondos No 13 y factura No 14314 de 04/03/2.013.	0991327371001	TELCONET S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1400	001	0		280.00	280.00	0.00									
205	198	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ORDONEZ CARLOS MARCELO.- pago por el arriendo del Garaje para custodia de los vehículos de propiedad de la Corte Provincial de Morona Santiago mientras dure la remodelación del edificio propio por los meses de Enero y Febrero del año 2013 con certificación de fondos No 18 y factura No 1525.	1703717718001	OCHOA ORDONEZ CARLOS MARCELO	**280.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		280.00	280.00	0.00									
220	208	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO.- pago por arriendo de una oficina paa el Juzgado IV de Garantías Penales (Multicompetente) del Cantón Santiago de Méndez, por el mes de Febrero del año 2013 con certificación de fondos No 009 y factura No 165 de 08/03/2013.	0300010105001	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
223	207	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO.- para pagar arriendos del local donde funciona el Juzgado IV de Garantías Penales (Multicompetente) del Cantón Santiago de Méndez, por el mes de Febrero del año 2013 con certificación No 008 y factura No 164 de 08/03/2013.	0300010105001	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO	**220.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		220.00	220.00	0.00									
226	209	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- pago por el valor del arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del Cantón Palora por el mes de Febrero del año 2013 con certificación de fondos No 14 y factura No 261 de 08/03/2.013.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**170.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		170.00	170.00	0.00									
228	211	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ROJAS ABELARDO GUMERCINDO.- pago por el arriendo del local donde funciona el Juzgado IV Civil de Cantón Sucúa mes de Febrero del año 2013, con certificación de fodnos No 7 y factura No 9005 de 06/03/2013.	1400206254001	MENDOZA ROJAS ABELARDO GUMERCINDO	**220.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		220.00	220.00	0.00									
230	213	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA.- pago por el arriendo del local donde funcionan los Juzgados III de Garantías Penales y III Civil del Cantón Gualaquiza, por el mes de Febrero del año 2013 con certificaciòn de fondos No 11 y factura No 330 de 8/03/2013.	1400398085001	AYALA SAMANIEGO MARIA FERNANDA	**500.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		500.00	500.00	0.00									
232	217	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS PAUCAR JENNY ELISSABETH.- pago por el arriendo del local donde funciona el Juzgado II Civil del Cantón Limón Indanza desde el 1 de Febrero del 2013, por el mes de Febrero con certificación de fodnos No 45 y factura No 300 de fecha 08/03/2013.	1400330823001	ANGOS PAUCAR JENNY ELISABETH	**300.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530502 1400	001	0			300.00	300.00	0.00									
234	224	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por el Servicio telefónico a las diferentes Judicaturas de la Corte Provincial de Jusiticia de Morona Santiago por el mes de Febrero del 2013 con certificaciòn de fondos No 12.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,311.46**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530105 1400	001	0			1,311.46	1,311.46	0.00									
236	219	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES.- pago de viáticos y transporte por la comisiòn de servicios a la ciudad de Quito el 21 de Febrero del año 2013 para asisitr al Teller de Validación y Socializacion del POA 2013 convocado por la Dirección Nacional de Planificacion con certificaciòn de fodnos No 72.	1400186829	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES	**176.64**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 1400	001	0			69.44	69.44	0.00									
020		000 001		530303 1400	001	0			100.00	100.00	0.00									
020		000 001		570103 1400	001	0			7.20	7.20	0.00									
237	218	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA OCHOA WENDY ELIZABETH.- pagò viáticos y transporte por la comisiòn de servicios realizado a la ciudad de Quito el 21 de Febrero del año 2013 para asistir al Teller de Validación y Socializacion del POA 2013 convocado por la Dirección Nacional de Planificacion con certificiacion de fon 72	1400352421	RIVADENEIRA OCHOA WENDY ELIZABETH	**166.55**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 1400	001	0			49.28	49.28	0.00									
020		000 001		530303 1400	001	0			100.00	100.00	0.00									
020		000 001		570103 1400	001	0			17.27	17.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	235	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- pago por el servicio de energía eléctrica en el Edificio que funciona temporalmente el Consejo de la Judicatura de Morona Santiago por EL mes de Febrero del año 2013 con certificación de fodnos No.04	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**270.89**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1400	001	0		270.89	270.89	0.00									
243	239	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ALBARRACIN MARIA FERNNANDA.- pago viáticos y pasajes por la comisiòn de servicios a la ciudad de Quito el 21 de Febrero del año 2013 con la finalidad de asistir al Taller de Validación y Socialización del POA 2013 con certificaciòn de fondos No 73.	1400556161	SANCHEZ ALBARRACIN MARIA	**166.55**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1400	001	0		49.28	49.28	0.00									
020		000	001	530303	1400	001	0		100.00	100.00	0.00									
020		000	001	570103	1400	001	0		17.27	17.27	0.00									
251	244	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ANDRADE JAIME EDUARDO.-pago por actuaciòn en calidad de Juez AD-HOC en el Tribunal Penal de Morona Santiago en la resolución de las causas No. 119-2012, 0001-2013,144-2012 con certificaciòn de fondos No 76 y factura No 484 de 14/03/2012.	0300806528001	VERDUGO ANDRADE JAIME EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1400	001	0		300.00	300.00	0.00									
253	247	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VELEZ DARWIN MAURICIO.- Pago por servicios prestados en calidad de Juez Temporal en el Juzgado IV de lo civil del Cantòn Sucua, EL 18, 19 de febrero del año 2013 y 21 Y 22 de febrero del año 2013 con certificaciòn de fondos No 80 y factura No 281 de 14/03/2013.	1802782878001	HIDALGO VELEZ DARWIN MAURICIO	**594.28**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1400	001	0		594.28	594.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
255	246	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VELEZ DARWIN MAURICIO.-pago por servicios prestados en calidad de Juez Temporal en el Juzgado IV de lo civil del Cantòn Sucua del 19 al 23/04/2012 y 3 y 4/04/2012 en el Juzgado Multicompetente del Cantòn Santiago de Mèndez con certificaciòn de fondos No 79 y factura No 280 de 14/03/2013.	1802782878001	HIDALGO VELEZ DARWIN MAURICIO	**1,220.66**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1400	001	0		1,220.66	1,220.66	0.00									
257	248	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CABRERA LUIS MARIO.- Pago por prestacion de servicios en calidad de Juez Temporal en el Juzgado Tercero de Garantias Penales del 19 al 24 de febrero del año 2013, y por actuaciòn en resoluciòn de causas en el Juzgado Tercero de lo Civil con certificaciòn de fondos No 81 y factura No 456.	0102171006001	MOGROVEJO CABRERA LUIS MARIO	**1,641.43**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1400	001	0		1,291.43	1,291.43	0.00									
020		000	001	990102	1400	001	0		350.00	350.00	0.00									
258	250	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- Pago por el servicio de energia eléctrica por el mes de Febrero del año 2013 con certificación de fondos No 5 y factura No 7542077, 7542108 de 14/03/2013.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**156.31**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1400	001	0		156.31	156.31	0.00									
259	224	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio telefónico de las judicaturas de la Corte provincial de Justicia de Morona Santiago por el mes de Febrero del 2013. con certificaciòn de fondos No 12 y factura No 24858 de 03/03/2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9.66**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1400	001	0		9.66	9.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	262	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO.-pago por concepto de viáticos por la comisiòn de servicios realizado a la ciudad de Quito trasladando al Director Provincial a particiapar del Taller de Control Disciplinario a realizarce el 13/03/2013 con certificaciòn de fondos No 82.	1400185664	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO	**100.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		100.00	100.00	0.00									
265	263	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA CAMPOVERDE MILTON MODESTO.- pago por viáticos de la comision realizada a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Control Disciplinario a realizarce el 13/03/2013 . con certificaciòn de fondos No 82.	0300878741	AVILA CAMPOVERDE MILTON MODESTO	**140.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1400	001	0		140.00	140.00	0.00									
266	261	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- pago por el montaje eventual de la cabina de transformaciòn para funcionamiento de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolecencia de Morona Santiago. con certificaciòn de fondos No.83 y factura No 1533 de 19/03/2013.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**1,687.95**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530305	1400	001	0		1,687.95	1,687.95	0.00									
273	271	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO.- pago en calidad de devoluciòn por haber cancelado de sus haberes la reparacion del sistema eléctrico del Vehículo Chevrolet Grand Vitara, con placa PEN-0688 de propiedad de la instituciòn pagado con Factua No. 0001321 el 18 de Marzo del 2013 con certificación No.86.	1400185664	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO	**11.20**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1400	001	0		11.20	11.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
274	269	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A..- pago por el servicio de enlace y que funcione el sistema de pagaduría de pensiones alimenticias de la Unidad Judicial de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia de la Provincia de Morona Santiago en el mes de Febrero del año 2013 con certificación de fondos No 77 y factura No 14334.	0991327371001	TELCONET S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1400	001	0			280.00	280.00	0.00								
276	270	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO.- devoluciòn por los pagos realizados por peaje y combustible del viaje realizado a la ciudad de Quito el 13/03/2013 trasladando al Director Provincial y Encargada de Talento Humano al Taller de COntrol Disciplinario con certificación de fondos No 85.	1400185664	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO	**21.80**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	1400	001	0			4.80	4.80	0.00								
020		000	001	530803	1400	001	0			17.00	17.00	0.00								
277	240	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	BELLINI ORTIZ TEDDY MARCEL.- Pago por la adquisiciòn de dos ponchos de agua a ser utilizados por los citadores de la Unidad Judicial de la Provincia de Morona Santiago con certificaciòn de fondos No 71 y factura No 2987 de 12/03/2013.	1400249510001	BELLINI ORTIZ TEDDY MARCEL	**39.28**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	1400	001	0			39.28	39.28	0.00								
280	241	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ LETICIA IMELDA.- Pago por la adquisiciòn de un casco para uso de los citadores de la Unidad Judicial de la Provincia de Morona Santiago que realizan su trabajo usando la motocicleta Honda de la instituciòn con certificaciòn de fondos No 71 y factura No 4791 de 12/03/2.013.	0101152460001	GUTIERREZ LETICIA IMELDA	**22.32**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	1400	001	0			22.32	22.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
281	278	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	BALLADARES MENDOZA VICTORIANO TEODORO.- pago por el servicio prestado por encargo en en el Juzgado Primero y Segundo de Garantias Penales de Morona Santiago el 3/02/2013 y del 8 al 18/02/2013 segun documentos justificativos con certificación de fodnos No 87 y factura No 721 de 21/03/2.013.	0701855017001	BALLADARES MENDOZA VICTORIANO	**1,784.57**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1400	001	0		1,784.57	1,784.57	0.00									
284	272	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE.- Devolución del valor pagado al Cuerpo de Bomberos para obtener el permiso de funcionamiento del Edificio propio de la Corte Provincial de M. S, se descuenta además el valor asumido por la Judicatura de los rubros cancelados a la Empresa Electrica, Cert. No.84	0701654501	ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE	**605.71**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1400	001	0		605.71	605.71	0.00									
286	285	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAIZA LOJA JUAN DE DIOS.- Pago por el flete contratado para trasnportar equipos, muebles desde el edificoi temporal de la Unidad de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia al edificio de propiedad de la Corte Provicnial con certificación de fondos No 1 con factura No 1022 de 22/03/2013.	0300478187001	AGUAIZA LOJA JUAN DE DIOS	**30.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	WERIVADENEIRAO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	1400	001	0		30.00	30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0014-0000	**18,040.62**	**18,040.62**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		39

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
54	53	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO PAGO HONORARIOS SEGUN FACTURA Nº 707 ACCION DE PERONAL Nº 054-DPN-EG-2013	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	**2,790.47**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		2,790.47	2,790.47	0.00									
57	56	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHUINDRA ACACHO JOSE AGUSTIN PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SEGUN FACURA NO 123 OFICIO 628-DPN-2012	1900281922001	CHUINDRA ACACHO JOSE AGUSTIN	**4,164.00**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
64	60	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	AB. PATRICIA RAMIREZ, Pago honorarios profesionales, según Factura No. 001-001-004, incluido IVA, por remplazo en el Juzgado primero de lo Civil de Napo	1707422455001	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZABETH	**1,074.58**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		1,074.58	1,074.58	0.00									
67	66	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO PAGO SEGUN FACTURA Nº 001-001-208 POR PUBLICACION INVITACION INSCRIPCION PERITOS SE ADJUNTA TRES PUBLICACIONES DE FECHAS 7 AL 14 DE FEBRERO 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 23 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2013	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**345.00**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		345.00	345.00	0.00									
69	68	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO POR SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE JSUTICIA DE NAPO	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**25.16**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1500	001	0		25.16	25.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	70	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN FACTURA Nº 134-005-0694 SE ADJUNTA DETALLE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**164.28**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1500	001	0		164.28	164.28	0.00									
79	61	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. IVAN GARCIA VALLEJO, Conjuez.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, según Factura No. 001-001-0137, por integrar la Sala para resolver varias causas.	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
80	75	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago del servicio eléctrico correspondiente al mes de Febrero de 2013, según Factura No. 009-002-705769 Adjunta.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**777.47**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1500	001	0		777.47	777.47	0.00									
81	77	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES VELASCO MARCELO XAVIER "FULL GLASS ACABADOS".- Pago de adecuaciones a nuevas Instalaciones Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, segun Factura No. 001-001-057	1714066436001	TORRES VELASCO MARCELO XAVIER	**700.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1500	001	0		700.00	700.00	0.00									
83	74	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY: Pago de Viáticos y Subsistencias, por comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito, del 21 al 24 de enero de 2013, según autorización e informe de comisión adjuntos.	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	**350.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	63	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. CARLOS JURADO ALVARADO. - PAGO HONORARIOS PROFECIONALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-551, POR HABER INTEGRADO LA SALA Y RESOLVER VARIAS CAUSAS	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	**4,137.77**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		4,137.77	4,137.77	0.00									
86	62	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DR. CARLOS CABEZAS PASTOR, PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SEGUN FACTURA NO. 001-001-0104, por haber integrado la Sala para resolver varias causas	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	**4,350.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		4,350.00	4,350.00	0.00									
88	78	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE GUERRA BELGICA GERMANIA.- Pago de mantenimiento del vehículo SUZUKI GRAN VITARA de la Institución, segun factura, incluido IVA	1500098197001	ANDRADE GUERRA BELGICA GERMANIA	**33.22**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1500	001	0		33.22	33.22	0.00									
89	91	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP el pago del servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Febrero de 2013, incluido IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**535.90**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	VZURITA	VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		535.90	535.90	0.00									
98	94	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO LARA MELIDA.- Pago de Viáticos y Subsistencias a la Sra. Mélida Arguello, por comisión realizada a la ciudad de Quito, los días 23 y 24 de enero de 2013.	1500561954	ARGUELLO LARA MELIDA	**150.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		150.00	150.00	0.00									
99	95	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Viáticos y Subsistencias al Sr. Marco Ledesma, por comisiones realizadas a las ciudades de Quito, Baeza y Puyo, según memorandos No. 07, 09, 10, 011,019, 020 y 021-DPN-CJ-2013	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**720.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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 1500	001	0			720.00	720.00	0.00									
100	96	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago de Subsistencias al Ing. Alejandro Gómez, por la comisión, a Baeza, el día 23-01-2103, según Memo No. 019-DPN-CJ-2013	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	**35.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1500	001	0			35.00	35.00	0.00									
101	97	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO ZAMBRANO SALVADOR.- Pago de Subsistencias al Sr. Salvador Castro, por la comisión realizada a la ciudad de Puyo, el día 25-01-2013, Memo No. 021-DPN-CJ-2013.	1303229031	CASTRO ZAMBRANO SALVADOR	**50.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1500	001	0			50.00	50.00	0.00									
111	103	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES. - Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión realizada a la ciudad de Quito, los días 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	**400.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1500	001	0			400.00	400.00	0.00									
112	104	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELOZ ROBALINO LIDIA IRENE.- Para el pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, los días del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	0907151039	VELOZ ROBALINO LIDIA IRENE	**250.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1500	001	0			250.00	250.00	0.00									
113	105	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CEVALLOS JADI DEL ROCÍO.- Pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	1001504784	LOPEZ CEVALLOS JADI DEL R.	**250.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1500	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	106	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	RENDON VERA AMELIA MARISOL. - Pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	0201227907	RENDON VERA AMELIA MARISOL	**250.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		250.00	250.00	0.00									
115	107	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROMO REVELO TERESITA.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	**250.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		250.00	250.00	0.00									
116	108	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA VINICIO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, de los días13, 15 y del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	0601975667	ZURITA VINICIO	**361.80**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1500	001	0		11.80	11.80	0.00									
020		000	001	530303	1500	001	0		350.00	350.00	0.00									
117	109	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	HUGO FREIRE ARAUJO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	**250.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		250.00	250.00	0.00									
118	110	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**314.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1500	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	530303	1500	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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
120	119	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO.- Pago por mantenimiento, adecuaciones y reparaciones del edificio de la Corte Provincial de Napo, conforme los documentos adjuntos.	1600126666001	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO	**600.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530402	1500	001	0	600.00	600.00	0.00

TOTAL ENTIDAD 010-0015-0000 **24,528.65** **24,528.65** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 27

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	107	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago a la Empresa Eléctrica Ambato, por el servicio de energía eléctrica del edificio donde funciona la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, correspondiente al mes de febrero/2013, según facturas No. 002-002-1076714 y 002-002-1076715	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**386.36**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1600	001	0		386.36	386.36	0.00									
111	108	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago a la Sra. Lila Tamayo Santos, por el arriendo del edificio donde funcionan las Dependencias Judiciales del Distrito Pastaza, correspondiente al mes de febrero del 2013 según factura No. 001-001-000640	1600221624001	TAMAYO SANTOS LILA MARIA	**3,780.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1600	001	0		3,780.00	3,780.00	0.00									
113	109	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago de subsistecias a Dra. María Villafuerte, responsable de Personal por trasladarse a la ciudad de Quito, a la Dirección Nacional de Personal y al Ministerio de Relaciones Laborales, a realizar trámites referentes a los nuevos contratos, el día 31 de Ene/2013.	1600300246	VILLAFUERTE GONZALES MARIA LUI	**50.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1600	001	0		50.00	50.00	0.00									
122	114	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago a la Empresa Pública de Correos del Ecuador, por el servicio de correos de las diferentes dependencias de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, correspondiente al mes de febrero/2013, según factura No. 135-007-000000556	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**156.91**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1600	001	0		156.91	156.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	115	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago de subsistencia al Sr. Marco Delgado, Conductor, por movilizar al Dr. Fausto Lana Director, Contadora y la Pagadora de la Institución a la ciudad de Quito a la DN de Planificación para que asistan al Taller de Socialización del POA 2013 el 21 de Febrero del 2013.	1500365083	DELGADO MOREIRA MARCO YOBANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1600	001	0		50.00	50.00	0.00								
125	116	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago de subsitencia a la Lcda. Alejandra Chávez, Pagadora de la Institución, por asistir al Taller de Socialización del POA 2013 convocado por la Dirección Nacional de Planificación en la ciudad de Quito el 21 de Febrero del 2013	1600387524	CHAVEZ SILVA ALEJANDRA MARGARI	**50.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1600	001	0		50.00	50.00	0.00								
126	117	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago de subsistencias al Dr. Fausto Lana Director (E), por asistir al Taller de Socialización del POA 2013 convocado por la Dirección Nacional de Planificación, en la ciudad de Quito el 21 de Febrero del 2013	1800024422	LANA CASTRO FAUSTO ARMANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1600	001	0		70.00	70.00	0.00								
127	118	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago de viáticos al Sr. Marco Delgado Conductor, por movilizar al Dr. Fausto Lana Director y a la Contadora de la Institución a la DN de Planificación en Quito para que asistan a la Reunión de Trabajo para la formulación de acciones, los días 4 y 5 de marzo del 2013	1500365083	DELGADO MOREIRA MARCO YOBANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1600	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
128	119	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado por pago de viáticos al Dr. Fausto Lana Castro Director Provincial(e), por asistir a la Reunión de Trabajo para la formulación de Acciones en base a las necesidades del Distrito, en la Dirección Nacional de Planificación en la ciudad de Quito, los días 4 y 5 de marzo del 2013	1800024422	LANA CASTRO FAUSTO ARMANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1600	001	0		210.00	210.00	0.00								
129	120	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago a la Corporación Nacional de Telecomunciaciones por el servicio de telefonía e internet del mes de febrero según facturas No. 13536,13531,13537,13544,13539,6777, 13565,17630,13542,6880,26081,17628, 13564,13749 de las 14 líneas telefónicas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**362.61**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	1600	001	0		362.61	362.61	0.00								
131	121	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST, por servicio de agua potable, consumo correspondiente al mes de Febrero del 2013, de las Dependecias de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza según factura No. 001-001-0059863	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**62.30**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1600	001	0		62.30	62.30	0.00								
135	132	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago de Honorarios Profesionales al Dr. Aurelio Quito Rodas, Conjuez de la Sala de la Corte de Justicia de Pastaza, por la resolución de 5 causas menores de 500 fs según factura No. 001-001-0000523	0100175298001	QUITO RODAS AURELIO OSWALDO	**750.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530221	1600	001	0		750.00	750.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	133	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago a la ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, por la adquisición de combustible de los meses de enero y febrero/13, para los vehículos de la Institución según factura No. 002-002-000003944	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**126.88**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1600	001	0		126.88	126.88	0.00									
139	134	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago de Honorarios Profesionales al Ab. Roberto Carlos Jimenez, Juez Temporal de los Juzgados Panales, por el reemplazo a los Jueces de los Juzgados Primero y Segundo de Garantías Penales de Pastaza, los días 26 y 27 de Noviembre del 2012 según factura 001-001-000509	1600497422001	JIMENEZ MARTINEZ ROBERTO CARLOS	**277.60**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1600	001	0		277.60	277.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0016-0000	**6,482.66**	**6,482.66**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: 010-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
324	287	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.: Pago de materiales de construcción y eléctricos para el traslado de las dependencias de la Dir. Prov. de Pichincha al Edificio Pichincha. Se anexa: Auto. Gasto 14, Orden de Compra 07, Certif. Presup. 57, Cpte. Ingreso Almacén 6-2013-ING_AL-pich; documentos de respaldo.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**785.73**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1700	001	0			785.73	785.73	0.00								
327	325	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE TRABAJO DEL CANTON QUITO. PERIODO 14/01/13 AL 13/02/13. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-498, CERT PRESUPUESTARIA 2.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**544.82**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			544.82	544.82	0.00								
335	331	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN SANGOLQUI. PERIODO ENERO 2013. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-390, CERT PRESUPUESTARIA 1.	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**20.35**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			20.35	20.35	0.00								
336	330	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE FUNCIONA EN SANGOLQUI, PERIODO ENERO 2013. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-390, CERT PRESUPUESTARIA 2.	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**37.54**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			37.54	37.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
337	329	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUAMANGALLO GABRIEL MARCELO.- REEMBOLSO PARA CANCELAR EL FALTANTE DEL VALOR EN EL PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-339.	1715232326	CEVALLOS GUAMANGALLO GABRIEL MARCELO	**61.15**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	1700	001	0		61.15	61.15	0.00								
339	338	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.- REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS CONTRAVENCIONALES DE QUITO Y JUZGADO DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-401, CERT PRESUPUESTARIA 2, NOV Y DIC 2012 Y ENERO 2013, EL PORCENTAJE DEL 37.29 (Contravenciones) y 31.11 (G.Penales).	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**655.15**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1700	001	0		655.15	655.15	0.00								
344	340	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicio de energía eléctrica en el edificio Paraíso del Niño, periodo 17-01 al 15-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-499, Certificación Presupuestaria 2; 18 prefacturas, 1 comprobante de depósito.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**709.49**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1700	001	0		709.49	709.49	0.00								
348	346	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicio de energía eléctrica de la Unidad Especializada de Trabajo, periodo 21-01 al 19-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-500, Certificación Presupuestaria 2; 9 prefacturas.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**25.92**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1700	001	0		25.92	25.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	345	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicio de energía eléctrica en el edificio Pan Frances y Archivo de la Calama, periodo 23-01 al 22-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-501, Certificación Presupuestaria 2; 16 prefacturas.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**513.29**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		513.29	513.29	0.00									
352	322	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR 3 LINEAS DE TELÉFONO PERTENECIENTES A LOS EDIFICIOS ARRENDADOS POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO DE 2013, SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-SG-384-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°4.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**32.49**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0		32.49	32.49	0.00									
354	328	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA: Pago por el servicio de fotocopiado de 10.045 documentos de la sentencia del Juicio Penal 144-11. Se anexa: factura 470; Auto. Gasto 22; Orden Trabajo 1752; Certif. Presupuestaria 37; Informe fiscalización; documentos de respaldo.	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**251.12**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		251.12	251.12	0.00									
356	332	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSAS MARTINEZ EDISON: Pago por els ervicio de desmontaje y retiro de las cámaras de video y vigilancia, ubicadas en los bloques 1 y 2 del Palacio de Justicia. Se anexa: Auto. Gasto 19; Certificación Presupuestaria 61; factura 1244; Orden Trabajo 1743; Acta Entrega- Recepción; documentos de respald	1709689697001	ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER	**620.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1700	001	0		620.00	620.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
361	334	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES EDITOGRAN S.A.: Pago por el servicio de 3 publicaciones en la prensa para la Calificación como Peritos durante enero. Se anexa: Auto. Gasto 24; Certif. Presupuestaria 26; Orden de Trabajo 1745; factura 4394; documentos habilitantes de pago.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,256.62**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		3,256.62	3,256.62	0.00									
363	333	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: Pago por la publicación del extracto del Juicio de Alimentos 2011-617; Actora Ursula Molina- Demandado: Cleinner Montalvá. Se anexa: Auto. Gasto 13; Certificación Presupuestaria 19; Orden de Trabajo 1741; factura 4379.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**50.40**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		50.40	50.40	0.00									
365	196	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME GUSTAVO: Pago del arriendo del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Laboral de Quito, periodo marzo del 2013, según Contrato N° 17-2012. Se anexa: Factura1473; Memorando No. ADM-DPP-SG-507-2013; Hoja Control Devengado.	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,496.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		1,496.00	1,496.00	0.00									
367	253	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A.: Pago por la suscripción anual 2013 con el Diario HOY, necesario en la Unidad de Relaciones Públicas de la Dir. Prov. del Consejo de la Judicatura Pichincha. Se anexa: Auto. Gasto. 004-2013; Certif. Presup. N° 28; factura 62566; documentos de respaldo.	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**147.50**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		147.50	147.50	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
369	342	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL PAEZ ROSA KATYA: Reembolso por el pago de 6 líneas telefónicas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha. Se anexa: Memo ADM-DPP-385, Certificación Presupuestaria 4; 6 facturas canceladas.	1703176535	VILLARREAL PAEZ ROSA KATYA	**59.71**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0		59.71	59.71	0.00									
371	343	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO: Reembolso por el pago del servicio de energía eléctrica de la Unidad Judicial 1era. de Contravenciones, Familia y Niñez de Cayambe, periodo enero del 2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-441; Certificación Presupuestaria 2; 4 facturas canceladas.	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**96.11**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		96.11	96.11	0.00									
372	341	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO: Reembolso por el pago del servicio de agua potable de la Unidad Judicial 1era. de Contravenciones, Familia, Niñez de Cayambe, periodos diciembre 2012-enero 2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-442; Certificación Presupuestaria 1; factura cancelada.	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**13.52**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		13.52	13.52	0.00									
373	197	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEL POZO JACOME PATRICIA: Pago del arriendo del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Laboral de Quito, periodo marzo del 2013, según contrato 17-2012. Se anexa: factura 110; Memo ADM-DPP-SG-507-2013.	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**2,312.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		2,312.00	2,312.00	0.00									
377	375	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..: Pago por el servicio de energía eléctrica en el edificio Shyris, periodo 25-01 al 23-02-2013. Se anexa Memo ADM-DPP-506; Certificación Presupuestaria 2; 2 facturas.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**287.72**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		287.72	287.72	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
379	286	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.: Pago por la adquisición de 8 taladros inalambricos solicitados por el Dpto. Admin., necesario para el traslado de las dependencias del Palacio de Justicia. Se anexa: Factura 477364; Auto. Gasto 15; Orden Compra 06; Certif. Presup. 62.; Cpte. Ingreso Almacén 5-2013-ING_AL	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**2,905.04**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	1700	001	0		2,905.04	2,905.04	0.00									
382	188	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	ENOCIANINA S.A.: Pago del arriendo del inmueble donde funciona el Tribunal Distrital de lo Contencioso, periodo marzo del 2013, según contrato 20-2011. Se anexa: Factura 619; Memo ADM-DPP-SG-512-2013.	0992268913001	ENOCIANINA S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
384	189	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.: Pago del arriendo del inmueble donde funcionan los Tribunales de Garantías Penales de Pichincha 1ero., 2do.; 3ero.; 4to.; y Oficina de Depositarios Judiciales, periodo marzo del 2013, según contrato 16-2011. Se anexa: factura 672; Memo ADM-DPP-SG-516-2013.	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**6,500.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
395	193	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME MARCO: Pago del arriendo del inmueble donde funcina la Unidad Judicial Laboral de Quito, periodo marzo del 2013. Se anexa: factura 1430; Memo ADM-DPP-SG-507-2013; Hoja control previo devengado.	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,496.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		1,496.00	1,496.00	0.00									
400	195	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME ENMA: Pago del arriendo del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Laboral de Quito, periodo marzo del 2013. Se anexa: factura 1557; Memo ADM-DPP-SG-507-2013; Hoja control previo devengado.	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,496.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530502 1700	001	0			1,496.00	1,496.00	0.00									
406	184	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS: Pago del arriendo donde funcionan los Juzgados de Trabajo, 5ta. Sala del Trib. Distrital Fiscal y Oficina de Depositarios Judiciales, periodo marzo del 2013, según contrato 23-2012. Se anexa: Factura 911; Memo ADM-DPP-SG-520-2013.	1701870717001	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS	**10,200.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1700	001	0			10,200.00	10,200.00	0.00									
412	185	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	GAVILANES BANO MOISES: Pago del arriendo del inmueble donde funcionan los Juzgados 6to. 8vo.; y 20 de la Niñez y Adolescencia así como los respectivos adjuntos, periodo marzo del 2013, según contrato No. 27-2012. Se anexa: Factura 7982; Memo ADM-DPP-SG-509-2013.	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1700	001	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
416	403	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago por el servicio de energía eléctrica en el edificio Jácome, periodo 25-01 al 23-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-536, Certificación Presupuestaria 2; 14 prefacturas.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**255.17**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 1700	001	0			255.17	255.17	0.00									
418	401	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicio de energía eléctrica en el edificio Jácome, periodo 5-01 al 23-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-537; Certificación Presupuestaria 2; 21 prefacturas.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**354.88**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 1700	001	0			354.88	354.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
424	423	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- PARA CANCELAR HONORARIOS COMO JUEZA DE UNIDAD PRIMERA DE CONTRAVENCIONES, PERIODO DEL 5 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO Nº 3891-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 93, FACTURA N.- 217	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**2,082.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			2,082.00	2,082.00	0.00								
426	392	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO LOPEZ CARMEN MARIANELA.- PARA CANCELAR HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 01/12 AL 31/12/2012, SEGUN MEMORANDO Nº 156-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL Nº 4683-DP-DPP DE 2012, 79-DP-DPP DE 2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 93. FACTURA N360	1704123163001	MALDONADO LOPEZ CARMEN MARIANELA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00								
431	398	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicicio de energía eléctrica de las Judicaturas que funcionana en Machachi, periodo 28-01 al 25-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-538; Certificación Presupuestaria 2; factura 466105.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**33.47**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			33.47	33.47	0.00								
432	394	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por el servicio de agua potable en el edificio Pichincha donde funcionan dependencias de la Dir. Pro. Pichincha, periodo 23-01 al 24-02-2013. SE anexa: Memo ADM-DPP-SG-540; Certif. Presup. 1; factura 5130724.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**4.32**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			4.32	4.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
433	252	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO: Pago por la suscripción anual con Diario El Universo, necesario para el Dpto. de Relaciones Públicas de la Dir. Prov. de Pichincha, periodo marzo 06 del 2013 al 5 de marzo del 2014. Se anexa: Auto. Gasto 08; factura 2485; Certif. Presup. 28; doc. habilitantes de pago.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**167.14**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		167.14	167.14	0.00									
435	138	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON: Pago del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo odontológico de la Dirección Provincial de Pichincha, periodo febrero del 2013, según contrato 25-2012. Se anexa: factura 1927; Auto. Gasto 23; informe de fiscalización; documentos de respaldo.	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**150.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	1700	001	0		150.00	150.00	0.00									
436	393	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	COBO CASTILLO RICARDO EDMUNDO.- PARA CANCELAR HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ SEPTIMO DE MENORES INFRACTORES DE PICHINCHA, PERIODO DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO Nº 3919-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL Nº 5211-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 93. FACTURA N.36	1707215891001	COBO CASTILLO RICARDO EDMUNDO	**268.65**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		268.65	268.65	0.00									
438	186	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL: Pago del arriendo del inmueble donde funcionan los Juzgados 5to. de la Niñez y Adolescencia, sede Sangolquí; periodo febrero del 2013, de acuerdo a contrato 13-2012. Se anexa: Factura 541; Memo ADM-DPP-SG-514-2013.	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**370.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		370.00	370.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
442	390	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- PARA CANCELAR HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ DE JUZGADO PRIMERO DE TRANSITO, PERIODO DEL 20 AL 27 DE NOVIEMBRE Y DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO Nº 3890-DP-DPP Y 155-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 93. FACTURA N.- 119	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES	**1,379.05**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			1,379.05	1,379.05	0.00								
443	379	08/03/2013	DEV	RTO	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.: Pago por la adquisición de 8 taladros inalambricos solicitados por el Dpto. Admin. Se anexa: Factura 477364; Auto. Gasto 15; Orden Compra 06; Certif. Presup. 62.; Cpte. Ingreso Almacén 5-2013-ING_AL. Se reversa el CUR por inconformidad con la proforma.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**-2,905.04**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	BPPADILLAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	1700	001	0			-2,905.04	-2,905.04	0.00								
447	381	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY MERCEDES.- HONORARIOS POR RESOLUCION DE LAS CAUSAS 17308-350-2011, 17402, 17402, SEGUN MEMORANDO 154, 3910-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 100, 111-DP-DPP. CERT PRESUPUESTARIA 93. FACTURA N. - 359	1704649860001	ALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	391	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE.- PARA CANCELAR HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO DE L 17 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO 143-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL Nº 5317-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 93. FACTURA N.- 142	1700591702001	CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE	**646.58**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		646.58	646.58	0.00									
455	419	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN AGUIRRE VICTOR IVAN.- Para cancelar la diferencia del 40% de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días 11 al 12 de diciembre de 2012, Seg. informes de comisión de servicios y productos alcanzados, tiques a bordo. Se solicita justificativos mediante Mem.01-DPP-CJT-DF-AL-2013.REF. CUR 2702.	0102006996	MERCHAN AGUIRRE VICTOR IVAN	**72.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1700	001	0		72.00	72.00	0.00									
456	420	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	RECALDE VASQUEZ JUDITH ALICIA.- VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013 PARA RECIBIR CAPACITACION EN EL MANEJO DE DEPOSITOS JUDICIALES. SEGUN MEMORANDO 49-DF-DPCJT, FORMULARIOS PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, TIQUES A BORDO, HOJA DE CONTROL Y PERMANENCIA	1001092913	RECALDE VASQUEZ JUDITH ALICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1700	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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
458	421	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA DELGADO MERCEDES PATRICIA.- VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013 PARA RECIBIR CAPACITACION EN EL MANEJO DE DEPOSITOS JUDICIALES. SEGUN MEMORANDO 49-DF-DPCJT, FORMULARIOS PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, TIQUES A BORDO, HOJA DE CONTROL	1102325568	CORDOVA DELGADO MERCEDES PATRI	**150.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1700	001	0		150.00	150.00	0.00									
459	452	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES Y DE LA FAMILIA, CON SEDE EN CAYAMBE, PERIODO DICEIMBRE 2012 Y ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-SG-443 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4.	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**78.70**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0		78.70	78.70	0.00									
462	460	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO BENALCAZAR 1000, TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL Y GUARDERIA (18 DE SEPTIEMBRE), SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-SG-571 Y CERT.PRESUPUESTARIA Nº 2.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**946.44**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		946.44	946.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
463	461	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL CALAMA, PERIODO DEL 23/01/2013 AL 21/02/2013, SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-SG-552 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**12.56**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		12.56	12.56	0.00									
464	439	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.: Pago por el servicio de telecomunciaciones en el edificio Shyris donde funcionan los Juzgados Corporativos Civiles, periodo 19-01 al 19-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-SG-519; Certif. Presup. Nº 4; factura 117485.	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	**130.65**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0		130.65	130.65	0.00									
466	192	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES: Pago del arriendo del inmueble donde funciona el Juzgado 17 de lo Civil y 19 de lo Penal, sede Sangolquí, periodo marzo del 2013, según contrato 09-2012. Se anexa: factura 178; Memo ADM-DPP-SG-515-2013.	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**950.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		950.00	950.00	0.00									
469	467	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago por el servicio de energía eléctrica en el Juzgado 17 de Garantías Penales, sede Pedro Vicente Maldonado, periodo 17-01 al 16-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-570; Certificación Presupuestaria 2; factura 352664.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**13.46**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		13.46	13.46	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
470	357	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	GARZON PADILLA DULIER: Pago por la adquisición de 8 dispensadores de agua para la Unidad 1era. de Trabajo Distrito Pichincha. Se anexa: factura 4198; Auto. Gasto 29, orden de compra 001; Certif. Presup. 25; Cpte. Ingreso almacén 7-2013-ING_AL-pich.	1708470255001	GARZON PADILLA DULIER WASHINGTON	**250.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	1700	001	0		250.00	250.00	0.00									
472	430	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO: Pago del arriendo del inmueble donde funciona la Unidad Judicial de lo Laboral Quito, periodo diciembre del 2012, según contrato 17-2012. Se anexa: Factura 1558; Certificación Presupuestaria 101.	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,496.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,496.00	1,496.00	0.00									
474	351	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME GUSTAVO: Pago del arriendo del inmueble donde funciona la Unidad Judicial de lo Laboral Quito, periodos noviembre y diciembre del 2012, según contrato 17-2012. Se anexa: Facturas Nos. 1471- 1472; Certificación Presupuestaria 95.	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**2,992.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		2,992.00	2,992.00	0.00									
476	399	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON CALDERON PATRICIO: Pago de honorarios por reemplazo en el Tribunal 5to. y 4to. de Garantías Penales, periodos 15, 20 al 25-08; y, del 10 al 15-09-2012. Se anexa: Memo 3795-DP-DPP; Certificación Presupeustaria 93; factura 502; documentos habilitantes de pago.	1705918918001	CALDERON CALDERON PATRICIO	**1,876.10**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,876.10	1,876.10	0.00									
478	402	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA: Pago de honorarios por reemplazo como Juez del Tribunal Penal, periodo 03 al 29-10-2012. Se anexa: Memo 398-DP-DPP; Certificación Presupuestaria Nº 93; factura 104; documentos habilitantes de pago.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**3,837.48**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		990102	1700 001	0			3,837.48	3,837.48	0.00									
480	388	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORA PAZMINO TANIA ALEXANDRA: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Ricardo Vásquez, periodo 29-11 al 01-12-2012. Se anexa: Memo 141-DP-DPP; Certificación Presupuestaria 93; factura 334; documentos habilitantes de pago.	0908731581001	MORA PAZMINO TANIA ALEXANDRA	**495.71**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1700 001	0			495.71	495.71	0.00									
483	389	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO SEMPERTEGUI MARA: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Patricio Arízaga del 8-10 al 29-11-2012. Se anexa; Memo 3905-DP-DPP; factura 658; Certificación Presupuestaria 93; documentos habilitantes de pago.	1707747489001	VALDIVIEZO SEMPERTEGUI MARA IRIS	**8,723.45**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		990102	1700 001	0			8,723.45	8,723.45	0.00									
489	454	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.- PARA REALIZAR EL DESMONTAJE DE DOS UNIDADES DENTALES DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBICADO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO YREINSTALACION DE UNA UNIDAD DENTAL EN EDIFICIO CORTE PROVINCIAL, SEGUN AUT GASTO 28, ORDEN DE TRABAJO 1753 YCERT. PRESUP. Nº 81.FACT.1930	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**530.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	1700 001	0			530.00	530.00	0.00									
494	89	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL: Pago de alícuotas por mantenimiento en el edificio Benalcázar mil, pisos 3, 4, 8 parqueaderos, área comunal y bodegas. Se anexa: factura 6745; Memo ADM-DPP-SG-341; Certificación Presupuestaria 18.	1791704185001	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO	**881.35**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	1700 001	0			881.35	881.35	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
495	411	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO: Pago de honorarios por reemplazo como Juez 6to. de Tránsito, del 14 al 18-12-2012. Se anexa: Memo 153-DP-DPP; factura 577; Certificación Presupuestaria 93; documentos habilitantes de pago.	1706375225001	CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO	**671.61**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		671.61	671.61	0.00									
498	187	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO PICHINCHA C.A: Pago del arriendo del inmueble donde funcionan los Juzgados 14 de lo Civil y 16 de Garantías Penales de Pichincha, sede Cayambe, periodo marzo del 2013, según contrato 03-2012. Se anexa: Factura 581; Memo ADM-DPP-SG-508-2013.	1790010937001	BANCO PICHINCHA CA	**575.06**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		575.06	575.06	0.00									
500	496	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago por els ervicio de energía eléctrica del Palacio de Justicia Quito, periodo 01-02 al 01-03-2013. Se anexa Memo ADM-DPP-592; Certificación Presupuestaria 2; factura 467130.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,634.96**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		1,634.96	1,634.96	0.00									
501	286	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.: Pago por la adquisición de 8 taladros inalambricos solicitados por el Dpto. Admin., necesario para el traslado de las dependencias del Palacio de Justicia. Se anexa: Factura 477974; Auto. Gasto 15; Orden Compra 06; Certif. Presup. 62.; Cpte. Ingreso Almacén 5-2013-ING_AL-	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**2,905.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	1700	001	0		2,905.00	2,905.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
505	359	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA LTDA.: Pago por la Adquisición de 8 spray de pintura necesarios para identificación de cartones de las judicaturas en el traslado de oficinas al Edif. Pichincha. Se anexa: Auto. Gasto 32; orden compra 09; Certif. Presup. 66; Cpte. ingreso almacén 9-2013-ING_AL-pich; doc. de resp	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**16.29**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1700	001	0		16.29	16.29	0.00									
508	503	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA BENITEZ ANDREA: Pago de honorarios por reemplazo a la Dra. Sabeth Chamoun del 2 al 11-01; y, 18 al 25-02-2013. Se anexa: Memos 400-213-DP-DPP; Certif. Presup. 102; factura 174; documentos habilitantes de pago.	1709155632001	GARCIA BENITEZ ANDREA MARIA	**3,048.16**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0		3,048.16	3,048.16	0.00									
510	507	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicio de energía eléctrica del edificio Pichincha, periodo 31-01 al 28-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-593; Certificación Presupuestaria 2; 33 prefacturas.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,097.20**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		1,097.20	1,097.20	0.00									
516	515	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ERAZO LANDAZURI MARIO ANIBAL.- PARA EL DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE LOS ARCHIVOS RODANTES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, OFICINA DE SORTEOS Y ARCHIVO DE PERSONAL DEL PALACIO DE JUSTICIA A LOS DIFERENTES EDIFICIOS. SEGUN AUT GASTO 41, CERT PRESUPUESTARIA 88, FACTURA.2687	1709396137001	ERAZO LANDAZURI MARIO ANIBAL	**2,745.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	1700	001	0		2,745.00	2,745.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
518	514	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PERIODO FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-543-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 65.FACT. 3974	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,063.80**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1700	001	0		1,063.80	1,063.80	0.00									
525	385	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ANDRADE RAUL NEPTALI.- HONORARIOS POR RESOLUCION DE VARIAS CAUSAS COMO CONJUEZ EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO 138-DP-DPP, CERT PRESUPUESTARIA 93. FACTURA N. - 1711	1001445640001	JARAMILLO ANDRADE RAUL NEPTALI	**3,300.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		3,300.00	3,300.00	0.00									
527	408	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	AMBROSSI ROBLES WILMER EFREN VICENTE: Pago de honorarios por reemplazo al Dr. Gustavo Corral del 17 al 31-12-2012. Se anexa: Memo 147-DP-DPP; Certificación Presupuestaria 93; factura 251; documentos habilitantes de pago.	1100290186001	AMBROSSI ROBLES WILMER EFREN VICENTE	**2,014.84**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		2,014.84	2,014.84	0.00									
529	445	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PREMIUM LOGISTICS S.A.: Pago por el servicio de mudanza del mobiliario de los departamentos Administrativo y Financiero al Edif. Pichincha y equipo informático a la bodega de Activos Fijos en Carcelén. Se anexa: Auto. Gasto Nº 33; factura 7738; orden trab. 1759; Certif. Presup. 87; Acta conformidad	1791413733001	PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG	**5,175.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	1700	001	0		5,175.00	5,175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
531	450	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO.: Pago por el servicio de fotocopiado en la Corte Provincial de Pichincha, periodo enero del 2013. Se anexa: Auto. Gasto Nº 31-2013; orden trabajo Nº 1755; factura 691; informe fiscalización; Certif. Presup. 76; documentos habilitantes de pago.	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**182.58**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		182.58	182.58	0.00									
542	492	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS CISNEROS VERONICA VANESA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR EDGAR FLORES DEL 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2012 Y A LA DRA MARIA DE LOS ANGELES MONTALVO EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012. SEGUN MEMORANDO 5162, 4716-DP-DPP, CERT PRESUPUESTARIA 102. FACTURA N.- 487	1711753366001	SALTOS CISNEROS VERONICA VANESA	**657.36**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		657.36	657.36	0.00									
545	544	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUIDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES Y DE LA FAMILI, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CAYAMBE. PERIODO 30/01/13 AL 28/02/13. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-636, CERT PRESUPUESTARIA 2.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**275.97**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		275.97	275.97	0.00									
546	521	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO.- PROVISION E INSTALACION DE 10 MTS2 DE PERSIANAS VERTICALES PVC CON RIELES DE ALUMINIO INSTALADAS EN EL EDIFICIO PICHINCHA. SEGUN AUT GASTO 40, CERT PRESUPUESTARIA 43, CONTRATO 05-2013.FACTURA 1823, ACTA E/R DE 8/02/2013.	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	**14,110.98**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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 1700	001	0			14,110.98	14,110.98	0.00									
549	547	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO LOPEZ CARMEN MARIANELA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 01 AL 08/01/2013, SEGUN MEMORANDO Nº 396-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 079-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 102. FACTURA N.- 363	1704123163001	MALDONADO LOPEZ CARMEN MARIANELA	**1,074.58**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1700	001	0			1,074.58	1,074.58	0.00									
551	537	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE.- HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ DE CORTE PROVINCIAL, PERIODO DEL 03 AL 09 DE ENERO Y DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2013, SEGUN MEMORANDO Nº 150-DP-DPP Y Nº198-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL Nº 5419, 103-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 102. FACTURA N. 141	1700591702001	CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE	**1,939.75**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1700	001	0			1,939.75	1,939.75	0.00									
553	538	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOZADA LOPEZ LUIS ANIBAL.- HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO CONJUEZ DE LA SEGUNDA SALA PENAL Y DE TRANSITO, PERIODO DEL 3 AL 9 DE ENERO DE 2013, SEGUN MEMORANDO Nº 199-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 5426-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 102. FACTURA N.- 669	0502104763001	LOZADA LOPEZ LUIS ANIBAL	**1,131.52**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 1700	001	0			1,131.52	1,131.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
555	536	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS CISNEROS VERONICA VANESA- HONORARIOS POR DESPACHO DE CAUSAS 124-2008 Y 497-2012 EN LA SEGUNDA SALA CIVIL Y MERCANTIL, SEGUN MEMORANDO Nº 406-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL Nº 4236-2147-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 102. FACTURA N.- 486	1711753366001	SALTOS CISNEROS VERONICA VANESA	**300.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0			300.00	300.00	0.00								
558	539	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MURILLO AYAX TELEMACO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ DE LA SEGUNDA SALA CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO, PERIODO DEL 3 AL 9 DE ENERO DE 2013, SEGUN MEMORANDP Nº 151-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 5428-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 102.FACTURA N.- 1373	1709173551001	SUAREZ MURILLO AYAX TELEMACO	**1,131.52**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0			1,131.52	1,131.52	0.00								
574	572	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA AYORA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES Y DE LA FAMILIA CAYAMBE. PERIODO FEBRERO 2013. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-637, CERT PRESUPUESTARIA 1.	1791978994001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	**57.48**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			57.48	57.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	578	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEON PINTO HECTOR PATRICIO.- PARA LA ELABORACION DE 7000 FACTURAS Y 5000 COMPROBANTES DE INGRESO A CAJA, PARA PAGADURIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN AUT GASTO 53, ORDEN DE COMPRA 16, INGRESO A ALMACEN 11-2013, CERT.PRESUP 89, FACTURA 3373 Y DOCUMENTOS HABILITANTE DE PAGO.	1707040869001	LEON PINTO HECTOR PATRICIO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
586	577	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ BAROJA GALO FROILAN.- PROVISION DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y PERSONAL DE APOYO QUE COLABORARAN EN EL TRASLADO DE LA DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO HACIA EL EDIFICIO PICHINCHA LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2013. AUT GASTO 27, CERT PRES. 64. FACT. 86478	1706578695001	NARVAEZ BAROJA GALO FROILAN	**1,779.44**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1700	001	0		1,779.44	1,779.44	0.00									
594	89	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL.- PARA CANCELAR LAS ALÍCUOTAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA OCUPACIÒN DEL TERCER PISO, AREAS COMUNALES, PARQUEADEROS, Y BODEGAS PERÍODO MES DE MARZO. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-00609, CERTF. PRESUPUESTARIA 18, FACTURA 6747	1791704185001	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO	**881.35**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1700	001	0		881.35	881.35	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
595	593	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPAIRE CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO.- PARA LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE 18 VEHICULOS Y DOS MOTOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EL AÑO 2013. SEGUN AUT GASTO 47, CERT PRESUPUESTARIA 92.	1791816358001	CORPAIRE CORPORACION PARA EL	**555.42**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	1700	001	0		555.42	555.42	0.00									
597	573	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA MATRICULACION DE 12 VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EL AÑO 2013. SEGUN AUT GASTO 47, CERT PRESUPUESTARIA 92.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**579.12**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	1700	001	0		579.12	579.12	0.00									
598	583	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ERNESTO: PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JUZGADOS PENALES UBICADOS EN EL EDIF. JÁCOME, PERIODO ENERO DEL 2013. SE ANEXA: AUTO. GASTO 38; ORDEN TRABAJO 1757; CERTIFIC. PRESUPUESTARIA 77; NOTA DE VENTA 187; DOCUMENTOS HABILITANTES DE PAGO.	0400521696001	ROSERO MONTENEGRO ERNESTO	**379.95**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		379.95	379.95	0.00									
604	602	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por el servicio de agua potable en el edificio Shyris, periodo 18-02 al 16-03-2013. Se anexa Memo ADM-DPP-653, Certificación Presupuestaria 1; factura 5551485.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**164.76**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0		164.76	164.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
605	601	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago del servicio de agua potable en la Unidad Judicial 3era. de la Familia, Mujer, Niñez y y Adolescencia de Quito, periodo 18-02 al 16-03-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-655; Certificación Presupuestaria 1; factura 5540352.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**224.23**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			224.23	224.23	0.00								
606	600	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por el servicio de agua potable en el edificio Clavijo, periodo 18-02 al 16-03-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-651; Certificación presupuestaria 1; factura 5547981.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**497.13**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			497.13	497.13	0.00								
607	599	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicio de energía eléctrica en los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Machachi, periodo 06-02 al 08-03-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-654; Certificación Presupuestaria 2; factura 544220- 544253.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**42.80**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			42.80	42.80	0.00								
608	596	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago por el servicio de energía eléctrica en el edificio Clavijo, periodo 05-02 al 06-03-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-652; Certificación Presupuestaria 2; 7 facturas.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**552.23**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			552.23	552.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
611	561	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE RIVERA PAUL: Pago de honorarios por reemplazo como Juez de la 1era. Sala Civil, Mercante e Inquilinato, periodo del 03al 09-01-2013. Se anexa: Memo 148-DP-DPP, Certificación Presupuestaria Nº 118; factura 2329; documentos habilitantes de pago. PPM.	1708003619001	ANDRADE RIVERA PAUL RICARDO	**1,131.52**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0		1,131.52	1,131.52	0.00									
613	571	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA: Pago de honorarios por reemplazo como Jueza del Tribunal Penal el 10-12-2012; 11 y 12-12-2012;y, 14-01 al 08-02-2013 y Despacho de 1 causa. Se anexa: Memos Nos. 397, 408-DP-DPP, Certificación Presupuestaria 118; factura 105; documentos habilitantes de pago. PPM.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**4,343.56**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0		3,917.17	3,917.17	0.00									
020		000	001	990102	1700	001	0		426.39	426.39	0.00									
615	396	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN SANCHEZ LUCY: Pago de honorarios por reemplazo como Juez de la 1era. Sala Civil y Mercantil, periodo 26-11 al 03-12-2012. Se anexa: Memo 3908-DP-DPP; Certificación Presupuestaria Nº 93; factura 285; documentos habilitantes de pago. PPM.	0908128853001	ESTUPINAN SANCHEZ LUCY JACQUELINE	**1,096.97**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,096.97	1,096.97	0.00									
617	570	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES: Pago de honorarios por reemplazo como Jueza del Tribunal Penal, del 28-01 al 05-02; 10 al 12-01; 14 al 26-01-2013 y en la Unidad de Trabajo del 26-12/12 al 07-01-2013. Se anexa: Memos 404, 399-DP-DPP; Certif. Presup. 118; factura 118; documentos de respaldo. PPM.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES	**5,375.55**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0		4,569.62	4,569.62	0.00									
020		000	001	990102	1700	001	0		805.93	805.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
619	566	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.: Pago del arriendo del inmueble donde funcionan dependencias judiciales y áreas adminis. de la Dir. Prov. de Pichincha, periodos 5 al 28- febrero; y, marzo del 2013, según contrato 01-2013. Se anexa carpeta con doc. originales previo pago, facturas 7274- 7275. PPM.	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**18,214.29**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1700	001	0		18,214.29	18,214.29	0.00									
621	205	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.:Pago por la suscripción anual con el Diario El Telégrafo, para la Unidad de Relaciones Públicas de la Dir. Prov. Pichincha, periodo del 01-02-2013 al 31-01-2014. Se anexa: Auto. Gasto N° 010-2013; Certif. Presup. 28; factura 502; doc. respaldo. PPM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**132.86**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		132.86	132.86	0.00									
624	580	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CERRADURAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE LABORAN EN EL EDIFICIO PICHINCHA. SEGUN AUT GASTO 49, ORD. DE COMPRA 13, CERT PRESUPUESTARIA 85, INGR. ALMACEN 10-2013, FACTUR. 478634 Y DOCUMENTOS DE RESPALD. A.L	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**196.07**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1700	001	0		196.07	196.07	0.00									
626	417	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT: Pago por la adquisición de 3840 CDS para la Unidad Judicial de Delitos y Contravenciones Flagrantes de Quito. Se anexa: Auto. Gasto 351; factura 35301; cPTE. iNGRESO aLMACÉN 161-2012-ING_AL-pich; Acta Entrega-Recepción AER-37 AI DNA-CJ-2012; doc. respaldo. PPM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1,721.86**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		1,721.86	1,721.86	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
628	623	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE: Pago de honorarios por reemplazo como Juez de Tránsito, del 19-12-2012 al 12-01-2013; y, del 26-11 al 03-12-2012. Se anexa: Memos 196, 194-DP-DPP, Certificación Presupuestaria Nº 128; factura 391; documentos de respaldo. PPM.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**4,455.03**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0		1,611.87	1,611.87	0.00									
020		000	001	990102	1700	001	0		2,843.16	2,843.16	0.00									
631	585	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES MOSQUERA MARIO: Pago por el empastado de 48 libros del Juzgado 8vo. d ela Niñez y Adolescencia. Se anexa: factura 4032; Auto. Gasto 40-2013; Informe de fiscalización; orden de trabajo 1762; Certificación Presupuestaria Nº 38; documentos de respaldo.	1701042648001	FLORES MOSQUERA MARIO ENRIQUE	**177.60**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		177.60	177.60	0.00									
632	579	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA: Pago por el servicio de fotocopiado en el edificio Paraíso del Niño, periodo enero del 2013. Se anexa: auto. Gasto 46-2013, Informe de fiscalización; Nota de Venta 311; Orden de Trabajo 1756; Certificación Presupuestaria 78; documentos de respaldo. PPM.	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**299.20**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		299.20	299.20	0.00									
639	491	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO CARRASCO DAVID.- HONORARIOS POR REEMPLAZO A LA DRA VERONICA MEDINA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y A LA DRA MIRIAN ESCOBAR DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN ACCION DE PERSONAL 5128, 5162-DP-DPP, CERT PRESUPUESTARIA 102. FACTURA N.- 707. BRC	1701620120001	ALTAMIRANO CARRASCO DAVID	**579.40**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		579.40	579.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
644	641	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO 18/02/13 AL 16/03/13. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-689, CERT PRESUPUESTARIA 1.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**74.98**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			74.98	74.98	0.00								
645	635	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO 11/02/13 AL 12/03/13. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-686, CERT PRESUPUESTARIA 2. BRC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**522.82**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			522.82	522.82	0.00								
646	640	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN LA CALAMA, PERIODO 18/02/13 AL 16/03/13. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-688, CERT PRESUPUESTARIA 1. BRC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**6.03**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			6.03	6.03	0.00								
647	643	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO DE 235 LINEAS TELEFÓNICAS POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PERIODO FEBRERO DE 2013. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-617-2013.AL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,869.09**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0			1,869.09	1,869.09	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
650	638	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por el servicio de agua potable en el edificio Paraíso del Niño, periodo 22-02 al 20-03-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-687, factura 5616962; Certificación Presupuestaria 1.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**443.24**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1700	001	0		443.24	443.24	0.00								
651	633	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 17/01/13 AL 24/02/13. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-684, CERT PRESUPUESTARIA 1.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,622.38**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1700	001	0		3,622.38	3,622.38	0.00								
652	637	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago del servicio de agua potable en la Unidad Especializada de lo Laboral, periodo 23-01 al 24-02-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-685; factura 52583; Certificación Presupuestaria 1.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**433.92**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1700	001	0		433.92	433.92	0.00								
654	636	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.: Pago del servicio de agua potable en el edificio de la Corte Provincial de la Corte Provincial de Pichincha, periodo 18-02 al 16-03-2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-618, Certificación Presupuetaria 1; factura 5553159.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**138.47**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1700	001	0		138.47	138.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
658	609	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	METROCAR S.A.: Pago del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Dirección Provincial de Pichincha, periodos enero y febrero dle 2013, según contrato 12-2012. Se anexa: 8 facturas; Cer. Presup. 6; informe conformidad; Memo ADM-DPP-568-2013; doc. respaldo. PPM.	1790258645001	METROCAR S.A.	**1,884.11**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1700	001	0			856.66	856.66	0.00								
020		000	001	530813	1700	001	0			1,027.45	1,027.45	0.00								
659	486	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MENA MAITA LIDA DE LOS ANGELES.- HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ DE LA SEGUNDA SALA CIVIL Y MERCANTIL, PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° 394-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°102. FACTURA N.- 641 brc	1705388336001	PAZMINO MENA MAITA LIDA DE LOS ANGELES	**4,849.34**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0			4,849.34	4,849.34	0.00								
661	533	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	TROYA PAZMINO NELSON OSWALDO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ DE LA PRIMERA SALA TRIBUNAL CONTENCIOSO, PERIODO DEL 07/01/2013 AL 05/02/2013, SEGUN MEMORANDO Nº 395-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL Nº 0032-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 102.FACTURA N.- 949 brc	0500916440001	TROYA PAZMINO NELSON OSWALDO	**4,935.95**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0			4,935.95	4,935.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
665	649	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL: Reembolso por el pago del servicio de agua potable en el edificio donde funciona el Juzgado 5to. de la Niñez, sede Sangolquí, periodo febrero del 2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-639, Certificación Presupuestaria 1; factura cancelada 447266; oficio s/n. PPM.	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**13.18**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1700	001	0			13.18	13.18	0.00								
666	648	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL: Reembolso por el pago del servicio de energía eléctrica en el Juzgado 5to. de la Niñea, sede Sangolquí, periodo febrero del 2013. Se anexa: Memo ADM-DPP-639, Certificación Presupuestaria 2; factura cancelada.	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**44.69**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0			44.69	44.69	0.00								
667	246	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO:Reembolso por el pago del servicio telefónico en la Unidad Judicial 1era. de Contravenciones, Mujer y la Familia, sede Cayambe, periodos noviembre y diciembre del 2012. Se anexa: Memos ADM-DPP-SG-691-297; Certi. Presup. 4; 3 recibos Caja; doc. respaldo. PPM.	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**103.03**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0			103.03	103.03	0.00								
668	653	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago del servicio de correspondencia local y nacional de las dependencias de la Dirección Provincial de Pichincha, periodo enero del 2013, según contrato 14-2012. Se anexa: factura 1071; Certi. Presup. 131; fiscalización; doc. de respaldo. PPM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,984.62**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1700	001	0			1,984.62	1,984.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	657	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULTEG CIA. LTDA. Pago del mantenimeinto preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la Dir. Prov. de Pichincha, periodo enero del 2013, según contrato 02-2012. Se anexa: factura 577; Certif. Presup. 126; Memo ADM-DPP-SG-555; informe fiscalización; documentos de respaldo. PPM.	1792199360001	EMPRECONSULTEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	**1,541.67**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	1700	001	0		1,541.67	1,541.67	0.00									
672	511	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR PERDOMO TERESA: Pago de honorarios por reemplazo a la Dra. Elizabeth Cárdenas del 13 al 21-11-2012; y, Dr. Vinicio Palacios del 22-11-2012 al 19-02-2013. Se anexa: Memos 392-393-DP-DPP, Certif. Presup. 102; factura 501; documentos habilitantes de pago. PPM	0801657560001	TOBAR PERDOMO TERESA GEORGINA	**13,503.25**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0		6,840.85	6,840.85	0.00									
020		000	001	990102	1700	001	0		6,662.40	6,662.40	0.00									
676	664	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMAFER S.A.: Pago del servicio de transporte institucional en varias rutas al personal de la Dir. Prov. de Pichincha, periodos enero y febrero del 2013, según Convenio de Pago 01-2013. Se anexa: factura 116; Convenio de Pago; informe conformidad; Cert. Presup. 24, documentos de respaldo. PPM.	1791924355001	TRANSMAFER S.A.	**12,730.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	1700	001	0		12,730.00	12,730.00	0.00									
680	678	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO CAMPANA JUAN: Pago por el desmontaje y traslado de 220 butacas del Saón Auditorio del Palacio de Justicia Quito. Se anexa: Auto. Gasto 51, orden de trabajo 1763; Certificación Presupuestaria 137; factura 2030; informe conformidad; documentos de respaldo. PPM.	1702672328001	ROMERO CAMPANA JUAN EDMUNDO	**2,940.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	1700	001	0		300.00	300.00	0.00									
020		000	001	530403	1700	001	0		2,640.00	2,640.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
683	682	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE 30 LINEAS TELEFÓNICAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS ARRENDADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. PERIODO FEBRERO 2013. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-617, CERT PRESUPUESTARIA 4.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**452.68**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0		452.68	452.68	0.00									
686	685	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CANCELAR LOS INTERES POR MORA AL IESS POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE 2012, DE LOS FUNCIONARIOS CAROLYN ALMIEDA, ERNESTO ALVEAR Y ERIKA ZUÑIGA. SEG PLANILLAS 9580022, COMPROBANT DE DEPOSITO 303150862,CERT.PR 138	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**13.07**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	1700	001	0		13.07	13.07	0.00									
687	684	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CANCELAR LOS INTERES POR MORA AL IESS POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013, DE LOS FUNCIONARIOS CAROLYN ALMIEDA, ERNESTO ALVEAR. SEGUN PLANILLAS 9580021, PAPELETA DEPOSITO N° 303151834.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**6.49**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	1700	001	0		6.49	6.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
688	595	26/03/2013	DEV	RTO	OGA	CORPAIRE CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO.-REVERSION POR QUE NO ES EL BENEFICIARIO PARA LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE 18 VEHICULOS Y DOS MOTOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EL AÑO 2013. SEGUN AUT GASTO 47, CERT PRESUPUESTARIA 92.	1791816358001	CORPAIRE CORPORACION PARA EL	**-555.42**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	JARECALDEV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	1700	001	0		-555.42	-555.42	0.00									
690	675	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicio de energía eléctrica del edificio de la Corte Provincial de Pichincha, periodo 13-02 al 13-03-2013. Se naexa: Memo ADM-DPP-704, factura 620006; Certificación Presupuestaria 2.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,342.53**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		2,342.53	2,342.53	0.00									
691	535	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARRERA ZABALA NESTOR GERMAN.- HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ DE LA TERCERA SALA PENAL Y DE TRANSITO, PERIODO DEL 12/01 Y 14/01/2013, SEGUN MEMORANDO Nº 191-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL Nº 044-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 102. FACTURA N.- 401	0601121437001	BARRERA ZABALA NESTOR GERMAN	**323.29**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1700	001	0		323.29	323.29	0.00									
693	317	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	RACOMDES S.A.: Pago por el servicio de comunciación por radio con sistema troncalizado para 28 radios portátiles de la Dir. Prov. de Pichincha, periodo febrero del 2013, según contrato N° 18-2012; factura 23088; fiscalización; Cert. Presup. 3; descuento de $3.08 por radio dañado, doc. respaldo. PPM.	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**304.92**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1700	001	0		304.92	304.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	610	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PARA EL SERVICIO DE 9969 FOTOCOPIAS PARA EL EDIFICIO PARAÍSO DEL NIÑO POR EL MES DE ENERO DEL 2013. SEGÚN AUT GASTO 37,INFORME DE RECEPCION DEL SERVICIO, ORDEN DE TRABAJO 1758, CERT PRESUPUESTARIA 125.FACTURA N.- 477, BRC	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**249.23**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1700	001	0		249.23	249.23	0.00									
697	358	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	TECNILLANTA S.A.: Pago por la adquisicón de una batería para el vehículo Grand Vitara placas PEQ-376 a cargo de la oficina de Citaciones. Se anexa: Auto. Gasto 30; Orden de Compra 3; Cpte. Ingreso Almacén 8-2013-ING_AL-pich; factura 30827; documentos de respaldo. PPM.	1790413012001	TECNILLANTA S.A.	**72.99**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	1700	001	0		72.99	72.99	0.00									
699	674	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: Pago del servicio de correspondencia local y nacional de las dependencias de la Dirección Provincial de Pichincha, periodo febrero del 2013, según contrato 14-2012. Se anexa: factura 1094; Certi. Presup. 131; fiscalización; doc. de respaldo. PPM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,591.29**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM	BPPADILLAM	BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1700	001	0		1,591.29	1,591.29	0.00									
701	522	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUANGA CHUNATA MANUEL: Pago por la instalación de 960m2 de piso flotante con base de poliuretano, barrederas para los pisos 9 y 10 del Edificio Pichincha, según contrato 04-2013. Se anexa: Auto Gasto 39, Certif. Presup. 43; factura 1838; Acta Entrega- Recepción; carpeta con documentos repsaldo. PP	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	**7,056.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1700	001	0		7,056.00	7,056.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
703	560	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY: Pago de honorarios por despacho de causas en las diferentes judicaturas de Pichincha. Se anexa: Memo 409-DP-DPP, Certificación Presupuestaria 118; factura 360; docuemntos de respaldo. PPM.	1704649860001	ALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY MERCEDES	**750.00**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		750.00	750.00	0.00									
706	413	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARRANZA BARONA CARLO: Pago de honorarior por reemplazo al Dr Guido Mantilla del 6-08 al 03-09-2012; y, Dr. Cristóbal Salgado del 18-09 al 03-10-2012. Se anexa: Memo 3797-DP-DPP, Certificación Presupuestaria 93; factura 407; docuemntos de respaldo. PPM.	1802724631001	CARRANZA BARONA JUAN CARLO	**7,360.24**			0.00	APROBADO	BPPADILLAM		BPPADILLAM	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1700	001	0		7,360.24	7,360.24	0.00									
709	707	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA MATRICULACION DE 6 VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EL AÑO 2013. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-395, REPORTE DEL BANCO CENTRAL, CERT PRESUPUESTARIA 139. BRC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**261.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	1700	001	0		261.00	261.00	0.00									
711	710	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE 17 VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EL AÑO 2013. SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-395. SEGUN REPORTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, CERT PRESUPUESTARIA 139.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**421.52**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	1700	001	0		421.52	421.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	714	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO GAVILANES, DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 14/02 AL 15/03/2013, SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-SG-708 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**368.63**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		368.63	368.63	0.00									
717	715	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA, PERIODO DEL 14/02 AL 13/03/2013, SEGUN MEMORANDO ADM-DPP-SG-713 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,605.88**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1700	001	0		1,605.88	1,605.88	0.00									
720	719	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CANCELAR LOS INTERES POR MORA AL IESS POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013, DE LA FUNCIONARIA DIANA FERNANDEZ. SEGUN COMPROBANTE DE PAGO DE IESS 9574519, Y COMPROBANTE DE DEPOSITO 304239875.CERTF. PRESUP140	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**8.15**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	1700	001	0		8.15	8.15	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
721	718	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CANCELAR LOS INTERES POR MORA AL IESS POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE APORTACION DEL MES DE FEBRERO 2013, DE LOS FUNCIONARIOS GULLIN HUMBERTO Y CUESTA PAVEL SEGUN COMPROBANTE DE PAGO DE IESS 46457353, Y COMPROBANTE DE DEPOSITO 304239177. CER Nº 140	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**8.81**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	JARECALDEV	JARECALDEV	JARECALDEV	ERJARAMILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	1700	001	0		8.81	8.81	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0017-0000	**247,930.86**	**247,930.86**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		143

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	120	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a Empresa electrica consumo mes de Febrero/2013, del Edificio de la Dirección Provincial Tungurahua,casas Judiciales de: Quero,Pelileo,Pillaro,Baños, oficinas Juz. Primero,Segundo,Tercero de la Niñez y Adolesc y Juzgado de Contravenciones, segun estado de cuenta no.- 48 y oficio No.- 447-CJ-13	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**2,755.92**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1800	001	0		2,755.92	2,755.92	0.00									
131	123	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Dr. Diomedes Pico por honorarios por haber trabajado como juez temporal Tribunal de garantias Penales del 17 al 21 de diciembre/2012, segun acción de personal 1011,documentación adjunta y oficio 3335-CJ-DPT-12	1801592757001	PICO CORDOVILLA DIOMEDES RODOLFO	**710.65**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1800	001	0		710.65	710.65	0.00									
133	125	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios Dr. Tomas Barrionuevo por haber trabajado como Juez temporal penal del 26 al 28 de diciembre 2012, segun acción de personal NO.- 1071 y oficio No.- 0007-CJ-DPT-13	1801873843001	BARRIONUEVO CARRILLO TOMAS ENRIQUE	**402.98**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	1800	001	0		402.98	402.98	0.00									
134	126	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dr.Maria Morejón por haber trabajado como Juez Juzgado Segundo adjunto de la Niñez y Adolescencia del 5 al 31 de enero/2013, segun factura No.- 9 y oficio No.- 249-CJ-DPT-13	1803386026001	MOREJON TOCA MARIA FERNANDA	**3,626.64**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1800	001	0		3,626.64	3,626.64	0.00									
137	128	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a Sra. Sandra Carrera bastidas de las oficinas que ocupan el Juzgado de Contravensiones mes de febrero/2012, segun factura No.- 340 y oficio No.- 438-CJ-DPT-13	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**2,000.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1800	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	127	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la señora Sandra Lizeet Carrera, por arriendo de las oficinas que ocupan el juzgado de Contravenciones del 14 al 31 de enero/2013, segun contrato adjunto y oficio No.- 487-CJ-DPT-13	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,161.29**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1800	001	0		1,161.29	1,161.29	0.00									
142	138	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Dra. Maria Fernanda Morejón por haber trabajado como Juez temporal de la Niñez y adolescencia y juzgado adjunto del 6 al 15 de febrero y del 18 al 28 de febrero, segun acciones de personal No.- 255-y 198, factura No.- 10 y oficios No.- 436,343-CJ-DPT-13	1803386026001	MOREJON TOCA MARIA FERNANDA	**3,122.91**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1800	001	0		3,122.91	3,122.91	0.00									
144	129	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a Custode 1 por adquisición de combustible vehiculos de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun factura No.- 140740 y oficio No. -479-CJ-DPT-13	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**111.62**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1800	001	0		111.62	111.62	0.00									
146	130	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a Correos del Ecuador por envio de correspondencia mes de febrero/2013 de la Direccción Provincial del Cosejo de la Judiocatura Tungurahua, segun factura No.- 2609 y oficio No.- 495-CJ-DPT-13	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**293.74**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1800	001	0		293.74	293.74	0.00									
153	148	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ing. Ruben Guevara viaje a la ciudad de Quito 26/02/2012, segun documentación adjunta y oficio No.- 474-CJ-DPT-13	1600332983	GUEVARA SORIA RUBEN DARIO	**50.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
154	149	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ing. Mayra Navas viaje a Quito 4/03/2013, reunión de trabajo la optimización de recursos economicos,planificación y programas oportuna en infrastructura física y recursos humanos , oficio No.- 490-CJ-DPT-13	1803262078	MAYRA FERNANDA NAVAS POSLIGUA	**50.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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 1800	001	0			50.00	50.00	0.00									
155	150	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Victor Gutierrez viaje a Quito 26/02/2013, traer documentación respectiva de bienes Switch y Acces Point de Pelileo y Baños y n documentación adjunta y oficio No.- 473-CJ-DPT-13	1801888890	GUTIERREZ ORTEGA VICTOR ANIBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1800	001	0			50.00	50.00	0.00									
156	151	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real por viaje a la ciudad de Quito 04/03/2013 reunión de trabajo Ab. Doris Gallardo Directora General del Consejo de la Juidcatura, segun documentación adjunta y oficio No.- 489-CJ-DPT-13	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**70.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1800	001	0			70.00	70.00	0.00									
157	152	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Sr. Carlos Paredes viaje a la ciudad de Quito 04/03/2013como chofer Vehiculo TEI-1149, segun documentación adjunta y oficio No.- 480-CJ-DPT-13	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1800	001	0			50.00	50.00	0.00									
172	171	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Reintegro Abg. Veronica Paredes cancelación demanda e hipoteca dispuesta Juzgado tercero Civil a fin de inscribir protocolización en Registro de la Propiedad terreno del Consejo de la Judicatura expropiación, segun documentación adjunta y oficio No.- 505-CJ-DPT-13	1803465531	PAREDES NAVAS VERONICA MARCELA	**16.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570102 1800	001	0			16.00	16.00	0.00									
173	158	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Reintegro Abg. Ivonne Solis pago predio de la Casa Judicial del Cantón Quero Año/2013, segun documentación adjunta y oficio No.- 483-CJ-DPT-13	0501455745	SOLIS CARRERA IVONNE MIRELLA	**105.57**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570102 1800	001	0			105.57	105.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
174	170	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Reintegro Ec. Mauro Real por inscripción de la protocolización de la sentencia emitida en la expropiación terreno a favor del Consejo de la Judicatura, oficio 407-CJ-DPT-13	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**209.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	1800	001	0		209.00	209.00	0.00									
175	169	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Renato Miranda viaje a Quito 26/02/2013, segun documentación adjunta y oficio No.- 528-CJ-DPT-13	0602046476	MIRANDA RIVERA GUIDO RENATO	**50.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
176	168	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios Abg. Edgar Castro por haber trabajado como Juez Temporal Juzgado Primero Civil, segun acción de personal No.- 258 , factura No.- 203 y oficio No.- 410-CJ-DPT-13	1801085349001	CASTRO LOPEZ EDGAR HONORIO	**1,189.68**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1800	001	0		1,189.68	1,189.68	0.00									
178	167	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a Carlos Torres por haber trabajado como Juez temporal Juzgado Tercero Civil del 13 al 28 de febrero/2013, segun acción de personal No.- 227, factura No.- 352 y oficio No.- 464-CJ-DPT-13	1802655298001	TORRES NUNEZ CARLOS MARCELO	**2,379.36**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1800	001	0		2,379.36	2,379.36	0.00									
180	166	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios Dr. Carlos Torres por haber trabajado como Juez temporal tercero Civil del 8 al 31 de enero/2013, segun acción de personal No.- 036-CJ-DPT, factura No.- 351 y oficio No.- 274-CJ-DPT-13	1802655298001	TORRES NUNEZ CARLOS MARCELO	**3,223.68**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1800	001	0		3,223.68	3,223.68	0.00									
182	165	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Honorarios Dr. Alex Salinas por haber trabajado como Juez Temporal Tribunal Segundo penal del 15 de enero al 31 de enero/2013, segun acción de personal No.- 080 y oficio No.- 270-CJ-DPT-13, factura No.- 897 y autorización de pago oficio No.- 275-CJ-DPT-13	1803388246001	SALINAS PENALOZA ALEX GEOVANY	**2,416.21**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530221	1800 001	0			2,416.21	2,416.21	0.00									
184	164	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Dr. Diego Fiallos por haber trabajado como juez temporal del 2 al 7 de enero Dra. Molina acción de personal No.- 1090 y del 11 de enero al 2 de febrero/2013 Dr. Vaca acción de personal No.- 054 y 084, factura No.- 106 y oficio No.- 264,226,070-CJ-DPT-13	1802947430001	FIALLOS FIALLOS DIEGO RAFAEL	**3,848.50**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530221	1800 001	0			3,848.50	3,848.50	0.00									
186	163	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago I. Municipio de Pillaro, consumo agua mes de Febrero/2013 de la casa Judicial de Pillaro, segun planilla de pago y oficio No.- 525-Cj-DPT-13	1860000720001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	**12.74**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101	1800 001	0			12.74	12.74	0.00									
187	162	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago I. Municipio de Baños consumo agua mes de Febrero/2013, segun planilla de pago de la casa judicial de Baños, oficio No.- 526-CJ-DPT-13	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**5.44**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101	1800 001	0			5.44	5.44	0.00									
188	161	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago I. Municipio de Pelileo. consumo agua meses de enero y febrero/2013 de la casa Judicial de Pelileo, segun planilla de pago y oficio No.- 527-CJ-DPT-13	1860000640001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SAN	**8.81**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101	1800 001	0			8.81	8.81	0.00									
189	160	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a Emapa por consumo agua mes de Febrero/2013 del Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun factura No.- 127416 y oficio No.- 524-CJ-DPT-13	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**877.46**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101	1800 001	0			877.46	877.46	0.00									
190	159	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio telefonico y internet de la Dirección Provincial de Tungurahua, mes de febrero/2013, segun facturas adjuntas y oficio No.- 518-CJ-DPT-13	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,207.80**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 1800	001	0			1,207.80	1,207.80	0.00									
197	192	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios Dr. Diomedes Pico por haber trabajado como Juez Temporal Tribunal Penal en remplazo dr. Gamboa del 18 al 23 febrero/2013, segun acción d epersonal No.- 256,factura No.- 422 y oficio No.- 411-CJ-DPT-13	1801592757001	PICO CORDOVILLA DIOMEDES RODOLFO	**944.16**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530221 1800	001	0			944.16	944.16	0.00									
199	193	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Dr.Eduardo Mayorga por haber emitido 2 resoluciones juicios 528 y 476 de la Segunda Sala Civil, segun documentación adjunta, factura No.- 4736, y oficio No.- 462-CJ-DPT-13	1801603240001	MAYORGA MORA SIXTO EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530221 1800	001	0			300.00	300.00	0.00									
201	194	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Dr. Eduardo Mayorga por haber dictado 7 resoluciones No.- 60,125,215,172,061,146,148 en Sala Penal, segun documentación adjunta, factura No.- 4737, y oficio No.- 221-CJ-DPT-13	1801603240001	MAYORGA MORA SIXTO EDUARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530221 1800	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
203	195	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Dr. Linda Amancha por haber trabajado como Remplazo Dr. Robayo del 18 al 25 de Febrero/2013, segun acción de personal No.- 277 y por 2 Resoluciones emitidas juicios No.- 183,755 Sala Penal y Segunda Sala Civil, factura No.- 251 y ofios No.- 463,217,406-CJ-DPT-13	1801932128001	AMANCHA CHILUISA LINDA DE LAS MERCEDES	**1,552.72**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530221 1800	001	0			1,552.72	1,552.72	0.00									
205	196	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago viaticos y Subsistencias Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 13/03/2013 como chofer vehiculo TEI-1149,seun documentación adjunta y oficio No.- 533-Cj-DPT-13	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 1800	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
210	209	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Coheco S.A. por mantenimiento 2 ascensores del edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de febrero/2013, segun factura No.- 132280 y oficio No.- 572-CJ-DPT-13	1790043800001	COHECO S.A.	**373.22**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1800	001	0		373.22	373.22	0.00									
212	208	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Coheco S.A. por mantenimiento 2 ascensores del edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Enero/2013, segun factura No.- 132344 y oficio No.- 571-CJ-DPT-11, adjunto contrato	1790043800001	COHECO S.A.	**373.22**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1800	001	0		373.22	373.22	0.00									
214	206	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ec. Mauro Real viaje a la ciudad de Quito 13/03/2013 taller en la Unidad de Control Disciplinario, segun documentación adjunta, oficio No.- 559-CJ-DPT-13	1801238617	REAL LOPEZ MAURO ABDALA	**70.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		70.00	70.00	0.00									
215	207	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ing. Mayra Navas viaje a la ciudad de Quito, 13 de marzo del 2013, segun documentación adjunta e informe, oficio No.- 558-CJ-DPT-13	1803262078	MAYRA FERNANDA NAVAS POSLIGUA	**50.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1800	001	0		50.00	50.00	0.00									
217	216	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Lasertoner Cía.Ltda. por adquisición de tonner uso varias dependencias , segun documentación adjunta por subasta Inversa No.- 001, factura No.- 52 y oficio 578-CJ-DPT-13	1792406544001	LASERTONER CIA. LTDA.	**10,300.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	1800	001	0		10,300.00	10,300.00	0.00									
220	219	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencias Ing. Ivan Sanisaca viaje a Quito 26/02/2013; a recibir curso en informatica Ing. Francisco Patiño, oficinas de almacen; documentación de bienes, segun oficio No.- 582-CJ-DPT-13	1802754927	SANISACA PANORA IVAN PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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	1800	001	0			50.00	50.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**010-0018-0000**	**45,269.32**	**45,269.32**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		39

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	116	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO AL IESS, POR CONCEPTO DE MORA POR PLANILLA DE AJUSTE DE ANA MAZZA, FRANCO MORALES Y MANUEL SOZORANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**29.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	1900	001	0		29.00	29.00	0.00									
119	117	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO AL IESS, POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL E INTERES DEL TITULO DE CREDITO POR LA PLANILLA DE APORTES DE OCTUBRE/2012, DE LORENA LUNA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	1900	001	0		11.00	11.00	0.00									
120	115	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO A LA UNION NACIONAL DE EDUCADORES POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE FEBRERO/2013	1990010915001	UNION NACIONAL DE EDUCADORES NUCLEO ZAMORA	**300.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		300.00	300.00	0.00									
122	113	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO A LA SRA. LIDIA SALDOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL JUSGADO MULTICOMPETENTE DE ZUMBA FEBRERO/2013	1102128004001	SALTOS POMA LIDIA AMERICA	**324.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		324.00	324.00	0.00									
124	114	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO AL SR. JULIO AGUIRRE POR CONCEPTO DE ARRIENDO JUZGADOS DE YANTZAZA MES DE FEBRERO /2013	0702370693001	AGUIRRE DELGADO JULIO RAFAEL	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	112	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO AL SR. VICENTE BERRU POR CONCEPTO DE ARRIENDO JUZGADOS DE ZAMORA ENERO 17 A FEBRERO 17/2013	1900178623001	BERRU APOLO VICENTE GABRIEL	**1,880.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	1900	001	0		1,880.00	1,880.00	0.00								
137	129	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO AL SR. CESAR DURAN POR REEMBOLSO DE AGUAPOTABLE Y ENERGIA ELECTRICA JUZGADO MULTICOMPETENTE DE ZUMBI POR ENERO /2013	1103474852001	DURAN MORA CESAR CONSTANTINO	**46.26**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	1900	001	0		13.72	13.72	0.00								
020		000	001		530104	1900	001	0		32.54	32.54	0.00								
138	130	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO A LA SRA. FRESIA SARMIENTO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO/2013	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	1900	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
140	131	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO AL SEÑOR CESAR DURAN POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS JUZGADO ZUMBI FEBRERO/2013	1103474852001	DURAN MORA CESAR CONSTANTINO	**350.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	1900	001	0		350.00	350.00	0.00								
142	132	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADOO DE PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR POR CONSUMO DE ENERGIA ENERO/2013	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**287.98**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	1900	001	0		287.98	287.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	133	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO A LA SRA. YOLI OCAMPO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE FEBRERO A ABRIL/2013	1900290808001	OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1900	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00									
145	134	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA FEBRERO/2013	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**865.96**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1900	001	0		865.96	865.96	0.00									
147	135	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO A LA SRA. YOLI OCAMPO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR NOV Y DIC/2012 Y ENERO /2013	1900290808001	OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA	**181.90**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1900	001	0		181.90	181.90	0.00									
148	136	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO EL SR. RENE BUITRON POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE FEBRERO/2013	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**91.24**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1900	001	0		91.24	91.24	0.00									
155	151	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO DE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR Y PASTILLAS DEL VEHICULO VITARA ROJO. PLACA PEM-421	1900343250001	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO	**69.46**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1900	001	0		69.46	69.46	0.00									
157	154	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y	**28.55**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530101 1900	001	0			28.55	28.55	0.00									
158	152	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PAGO A LA CNT POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET POR EL MES FEBRERO2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**808.30**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 1900	001	0			808.30	808.30	0.00									
162	161	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE FEBREO/2013.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**241.34**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 1900	001	0			241.34	241.34	0.00									
171	168	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTAR EL DEVENGADO DE PAGO A ATLANTIS TRAVEL POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS, POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS SERVIDORES SARMIENTO VINICIO Y MALDONADO MAYRA.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	**569.73**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 1900	001	0			569.73	569.73	0.00									
173	169	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO A LA AGENCIA ATLANTIS TRAVEL POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS, POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS SERVIDORES MAYRA MALDONADO, SARMIENTO VINICIO Y VIVANCO EDGAR	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	**665.20**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 1900	001	0			665.20	665.20	0.00									
175	170	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO A FUMILIMPIEZA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA PREVENCION DE ROEDORES UNIDAD JUDICIAL YANTZAZA	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	**160.80**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	IMROMEROT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 1900	001	0			160.80	160.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							TOTAL ENTIDAD	**010-0019-0000**	**10,090.72**	**10,090.72**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		21

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
88	84	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/r. INSTALACION DE CINCO LAMPARAS FLORECENTES, UBICADAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE GARANTIAS PENALESL,SOLICITADO CON oFICIO nO.03-JPGGPG-S-AGV. DE FECHA 22 DE ENERO/13;FACT.No.001-001-00328 ;comp.ret.No.001-001-3713 y Acta Entrega Recepción de los trabajos realizados.	0902281872001	HIDALGO CASTRO GUIDO ORLANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2000	001	0		100.00	100.00	0.00									
90	83	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/r. ADQUISICION DE 2 CHAPAS DE PUERTAS, INTERIOR Y EXTERIOR PARA OFICINA DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL,FACT.No.002-001-0005 3; COMP. RET, No.001-001-3712.Adjunto solicitud de pedido.No.0181 y orden de compra No.174.Justif.JUZGADO.	2000072674001	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY	**50.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	2000	001	0		50.00	50.00	0.00									
92	82	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/r.servicio de matenimiento de Equipos Informaticos, realización del backup del servidor SATJE,revisión y habilitación de carga de SO equipo de Unidad Financiera Contabilidad;Equipo Juzgado 1ro.Garantías.FACT.No.001317 COMP.RET. No.001-001-3711.adj.acta entrega recepcion No.0037-SG-CSP-No.0016-S	2000032132001	VILLAGOMEZ CEVALLOS JOHN CHRISTIAN	**590.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2000	001	0		590.00	590.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	85	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/R.SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DE FEBRERO/13, DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES EN SAN CRISTOBAL,UNIDAD FINANCIERA, JUZGADO 1RO DE LO CIVIL Y JUZGADO 1RO DE GARANTIAS PENALES, FACTURA No.001-001-000065,COMP.RET.No.0001-001-3714.Oficio No.266-26/02/13 ; y certificaciones del trabajo realizado.	2000028577001	MATAPUNCHO BALLESTEROS AIDA LUZMILA	**300.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2000	001	0		300.00	300.00	0.00									
98	96	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/r: ARRIENDO POR EL MES DE MARZO/2013 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS: 1ero CIVIL, 1ero PENAL Y UNIDAD FINANCIERA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, FACTURA No. 002-001-00459, COMPROBANTE DE RETENCION No. 001-001-003716	2000012324001	CARPIO PIZA JUANA ELITA	**1,684.80**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		1,684.80	1,684.80	0.00									
99	95	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/R: PAGO ARRIENDO MARZO/2013, DE LA BODEGA DE LA UNIDAD FINANCIERA, FACTURA No. 001-001-00833, COMPROBANTE RETENCION No. 001-001-0003715	2000022091001	COBOS CORDOVA KARIN JAQUELINE	**330.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		330.00	330.00	0.00									
105	97	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/R: PAGO ARRIENDO POR MES DE MARZO/2013, DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS SEGUNDO DE LO CIVIL Y GARANTIAS PENALES EN LA ISLA SANTA CRUZ. FACTURA No. 001-001-562; COMPRBANTE DE RETENCION No. 001-001-003717	0700103427001	CARRION FREIRE LUIS ANGEL	**985.60**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2000	001	0		985.60	985.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	102	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/r. SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013,DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE GALAPAGOS SERVICIO ENTRE ISLAS Y EL ECUADOR CONTINENETAL,FACT. 035-003 No.001332 COMP.RET No.001-001-3717.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**102.40**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2000	001	0		102.40	102.40	0.00									
109	103	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/r. SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO/2013; DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ,FACT.No.-231172 cod.520149;Fact.No.23173 Cod.3015102;fact No.23175 COD.521616;Fact.No.29605 Cod.520224;Fact.No .29607 Cod.521009;Fact.No.29609 Cod.526592;Fact.No.29614,Cod.526594 .	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**166.29**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2000	001	0		166.29	166.29	0.00									
112	104	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DE 2013; DE LAS DEPENDENCIAS JDUICIALES - SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ;Fact.No.001-006-47035 Cod.No.21560;Fact.No.47053 Cod.22989; Fact..49054 Cod.No.12286;Fact.No.47070 Cod.No.25802;Fact.No.48823 Cod.No.11820;Fact.No.48937 Cod.12017 Comp.Ret. 3719 al 3724.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**387.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2000	001	0		387.00	387.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
113	111	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	P/R.SERVICIO DE ASEO Y MENSAJERÍA EN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE SAN CRISTOBAL; JUZGADP PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUZGADO DE GARANTIAS PENALES Y UNIDAD FIANNCIERA.FACT.No.001-001-0000 00066,COMP.RET. No.001-001-0003725.	2000028577001	MATAPUNCHO BALLESTEROS AIDA LUZMILA	**300.00**			0.00	APROBADO	ZCCARLOSM		ZCCARLOSM	ZCCARLOSM	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	2000	001	0		300.00	300.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**010-0020-0000**	**4,996.09**	**4,996.09**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		11

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	107	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- Registro del devengado por adquisicion del servicio de energia electrica	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**2,791.56**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2100	001	0		2,791.56	2,791.56	0.00									
113	109	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Registro del devengado por adquisicion del servicio de envio de correspondencia	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**177.84**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2100	001	0		177.84	177.84	0.00									
116	112	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA CONDOY MARIA.- registro del devengado por reembolso viaticos por movilizacion a la ciudad de Quito	0703002782	MEDINA CONDOY MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		100.00	100.00	0.00									
117	111	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO. - registro del devengado por reembolso viaticos por movilizacion a la ciudad de Quito	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**200.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		200.00	200.00	0.00									
119	115	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GAVILANES ANA BEATRIZ.- registro del devengado por reembolso de viaticos por movilizacion a la ciudad de Quito.-	2100574009	JIMENEZ GAVILANES ANA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		100.00	100.00	0.00									
120	118	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARITZA RAQUEL CAPA GRANDA.- registro del devengado por reembolso de viaticos por movilizacion a la ciudad de Quito.	2100250600	MARITZA RAQUEL CAPA GRANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		100.00	100.00	0.00									
121	108	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- registro del devengado por adquisicion del servicio de Telecomunicaciones	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**409.48**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 2100	001	0			409.48	409.48	0.00									
124	122	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEON CHAMORRO GILBERT MIGUELITO.- Registro del devengado por adquisicion del servicios profesionales eventuales en calidad de Juez Temporal-	0200331429001	LEON CHAMORRO GILBERT MIGUELITO	**1,460.60**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 2100	001	0			1,460.60	1,460.60	0.00									
126	123	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLOTA HIDALGO DOMINGO ENRIQUE.- registro del devengado por adquisiicon de servicios eventuales en calidad de >Juez Temporal	0906263652001	VILLOTA HIDALGO DOMINGO ENRIQUE	**1,987.37**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530221 2100	001	0			1,987.37	1,987.37	0.00									
132	130	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO S.A.- registro del devengado por adquisiicon del servicio de mantenimiento de vehiculos.-	1090077135001	IMBAUTO S.A	**104.63**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 2100	001	0			104.63	104.63	0.00									
134	129	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	OJEDA TOLEDO HENRRY EDUARDO.- Registro del devengado por reembolso viaticos y transporte, por movilizacion a Quito	2100211248	OJEDA TOLEDO HENRRY EDUARDO	**256.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 2100	001	0			156.00	156.00	0.00									
020		000 001		530303 2100	001	0			100.00	100.00	0.00									
136	127	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR RAUL HUMBE.- Registro del devengado por reembolso viaticos y transporte, por movilizacion a Quito	2100024088	QUINTANILLA AGUILAR RAUL HUMBE	**256.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 2100	001	0			156.00	156.00	0.00									
020		000 001		530303 2100	001	0			100.00	100.00	0.00									
137	131	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHICA SERRANO RAFAEL MARIA.- Registro del devengado por adquisicion del servicio de arrieendo, cano de Marzo-2013	1706288907001	CHICA SERRANO RAFAEL MARIA	**5,950.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 2100	001	0			5,950.00	5,950.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	135	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN PILAY JESUS SANTIAGO.- Registro del devengado por adquisicion del servicio de arriendo.- canon de marzo del 2013	1500396187001	ALBAN PILAY JESUS SANTIAGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	2100	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
143	138	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIALLOS ORTIZ FREDDY MILTON.- Registro del devengado por adquisicion del servicio de honorarios profesionales. -	1802496651001	FIALLOS ORTIZ FREDDY MILTON	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2100	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00									
145	141	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	REVELO OJEDA FRANCISCO EUCLIDES.- Registro del devengado por adquisicion del servicio de honorarios profesionales	0400506267001	REVELO OJEDA FRANCISCO EUCLIDES	**1,044.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2100	001	0		1,044.00	1,044.00	0.00									
150	147	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A..- Registro del devengado por adquisiicon del aservicio de energia electrica.- 03-2012	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**122.13**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2100	001	0		122.13	122.13	0.00									
151	148	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA DELGADO CRUZ MARIA.- registro del devengado por adquisicion de servicios profesionales en calidad de Juez Temporal.- 03-2013	1304048992001	AVILA DELGADO CRUZ MARIA	**1,503.30**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2100	001	0		1,503.30	1,503.30	0.00									
178	177	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CANDO LOPEZ HENRY WILSON.- registro del devengado por adquisicion de accesorios (Tarjetas)	1803377280001	CANDO LOPEZ HENRY WILSON	**475.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	2100	001	0		475.00	475.00	0.00									
182	181	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- registro del devengado por pago mora patronal IESS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**87.27**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	2100	001	0		87.27	87.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
185	183	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO. - Registro del devengado por pago de viaticos por movilizacion a la ciudad de Quito, los dias 12 y 13 de marzo-2013	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**100.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		100.00	100.00	0.00									
186	184	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO CELI ISAAC VLADIMIR.- Registro del devengado por movilizacion a la ciudad de Quito, el dia 13-03-2013, asistir al taller "Control Displinario".-	1104049984	QUEVEDO CELI ISAAC VLADIMIR	**100.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	BMCEVALLOSP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2100	001	0		100.00	100.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**010-0021-0000**	**22,489.18**	**22,489.18**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		22

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	163	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Susana Núñez.- Pago de la Comisión de Servicios en Quito según Informe 01-SN-UF-DPCJO-2013, el día 21 de Febrero del 2013, fin Asistir al Taller de Socialización deL POA-2013	1712831054	NUNEZ ACOSTA SUSANA ELIZABETH	**212.39**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C		CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2200	001	0			112.39	112.39	0.00								
020		000	001	530303	2200	001	0			100.00	100.00	0.00								
167	162	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Dra. Mercy Allauca.- Pago de la Comisión de Servicios en Quito segun Informe 01-MA-UF-DPCJO-2013, el día 21 de Febrero del 2013, fin Asistir al Taller de Socialización deL POA-2013	0603303348	ALLAUCA CALVA MERCY	**212.39**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C		CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2200	001	0			112.39	112.39	0.00								
020		000	001	530303	2200	001	0			100.00	100.00	0.00								
168	157	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Dr. Fredy Cisneros.- Pago de la Comisiones de Servicio a la Ciudad de Quito, según informes 4 y 5 DPCJO-2013, los días 4, 5 y 13 de marzo del 2013 fin realizar gestiones de la Dirección de Orellana y asistir al taller de Control Disciplinario	1705981213	CISNEROS ESPINOZA FREDY	**837.09**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C		CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2200	001	0			640.00	640.00	0.00								
020		000	001	530303	2200	001	0			197.09	197.09	0.00								
169	156	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Dr. Genaro Lara.- Pago de la Comisión de Servicios a Quito el día 13 de Marzo del 2013 fin asistir al Taller de Control Disciplinario.	0201011913	LARA GUZMAN LEONSO GENARO	**200.22**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C		CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	2200	001	0			100.22	100.22	0.00								
020		000	001	530303	2200	001	0			100.00	100.00	0.00								
170	151	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Lcdo. Jorge Ruiz Crespo.- Pago de la Comisión de Servicios en Quito los dias 21 y 22 de Febrero fin asistir a taller del POA y cumplir otras actividades por disposición de la Dirección Provincial.	1719316851	RUIZ CRESPO JORGE ORLANDO	**385.89**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	2200 001	0			185.89	185.89	0.00									
020		000 001		530303	2200 001	0			200.00	200.00	0.00									
171	164	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Proindupet.- Pago del Requerimiento para la adquisición de conos de seguridad y cabo para el sitio de estacionamiento de la Dirección Provincial de Orellana, factura N° 10781	1792228425001	PROINDUPET CIA. LTDA.	**108.87**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	2200 001	0			108.87	108.87	0.00									
173	161	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Dominguez Laura.-Pago canon de arrendamiento de las oficinas de la Dirección Provincial y las Judicaturas del Cantón Orellana, del mes de Marzo del 2013	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	2200 001	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
175	165	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Contento Pedro Fernando.- Pago de Transporte a la ciudad de Sacha a fin de trasladar al Dr. Genaro Lara y Dra. Raquel Núñez, Asesor de la Dirección y Jefe de Personal respectivamente, para control de personal, factura N° 256	0701793861001	CONTENTO VEGA PEDRO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530201	2200 001	0			40.00	40.00	0.00									
176	160	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Dr. Chonata Stalin.- Pago de Honorarios por 1 dia de encargo de la Judicatura del Dr. Edgar Rosero por el Dia 05 de Marzo del 2013, factura N° 332	1704335155001	CHONATA MORALES STALIN ANDRES	**167.03**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530221	2200 001	0			167.03	167.03	0.00									
178	159	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Sr. Salcedo Jorge.- Pago de la Diferencia del arrendamiento de los meses Dic 2012 Enero y Febrero del 2013 del local donde funcionan los Juzgado Multicompetente de Loreto, factura N° 6	1705316451001	SALCEDO ROJAS JORGE ENRIQUE DE JESUS	**75.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	2200 001	0			75.00	75.00	0.00									
180	158	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Electricidad.- Pago de Energía Eléctrica del mes de Febrero del 2013, de la Dirección Provincial de Orellana y sus Judicaturas	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,294.23**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJSENUNEZA	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104	2200 001	0			1,294.23	1,294.23	0.00									
181	154	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Jorge Salcedo.- Pago del arriendo del Juzgado multicompetente de Loreto, del mes de Marzo del 2013, factura N° 5	1705316451001	SALCEDO ROJAS JORGE ENRIQUE DE JESUS	**275.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C		CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	2200 001	0			275.00	275.00	0.00									
183	152	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Juvenal Cabrera.- Pago del Canon de arrendamiento del mes de Marzo del 2013, de las Oficinas de los Juzgados del Cantón Joya de los Sachas, factura N° 710	1101743308001	CABRERA JARAMILLO JUVENAL DE JESUS	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C		CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	2200 001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
185	155	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.- Pago por el servicio de correo de la Dirección Provincial de Orellana y sus Judicaturas del mes de Febrero del 2013, factura N° 620	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**306.29**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530106	2200 001	0			306.29	306.29	0.00									
187	150	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Ruiz Hernan Bolivar.- Pago del requerimiento para cancelar confección de facturas para la Dirección Provincial de Orellana a fin de cobrar el arriendo de casilleros judiciales , factura N° 18208	1500073653001	RUIZ TERAN HERNAN BOLIVAR	**17.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C		CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	2200 001	0			17.00	17.00	0.00									
189	153	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones.- pago consumo de teléfono mes de Febrero del 2013 de la Dirección Provincial de Orellana y sus Judicaturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**478.37**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C		CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	2200 001	0			478.37	478.37	0.00									
192	191	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	Guzman María Jaqueline.- Pago del requerimiento para el mantenimiento de la motocilceta de la Dirección Provincial de Orellana, factura N° 3210	2200519557001	GUZMAN SUAREZ MARIA YAQUELINE	**25.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJMRALLAUCA C	CJSENUNEZA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	2200 001	0			25.00	25.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0022-0000	**8,134.77**	**8,134.77**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		17

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
88	87	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA JIMÉNEZ HÉCTOR RAMÓN.- HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO DEL DR. ROBERTO CARLOS LLUMIQUINGA MARCILLO SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL 917-DP-DPSDT-2012 EL 11-12-2012 Y ACCIÓN DE PERSONAL N° 884-DP-DPSDT-2012, DEL 24-12-2012 AL 07-01-2013 FACT. 001-001-000000249.	1716575491001	LUDENA JIMENEZ HECTOR RAMON	**2,149.16**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2300	001	0		940.26	940.26	0.00									
020		000	001	990102	2300	001	0		1,208.90	1,208.90	0.00									
91	90	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS JARAMILLO JAIME ALBERTO.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE AGUA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN FACTURA 002-001-000000350.	1712883956001	BASTIDAS JARAMILLO JAIME ALBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2300	001	0		70.00	70.00	0.00									
94	93	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FACTURA 006-008-000055264.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**1,680.75**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	2300	001	0		1,680.75	1,680.75	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
96	95	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM. -HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SALA POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS JUCIO PENAL No 0130A-2012 SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N° 747-DP-DPSDT-2012 DEL 03-10-2012,REEMPLAZA A DR. ALVARO RIOS V. SEGUN FACTURA 001-001-000000511.	1711711950001	LOPEZ AREVALO EBER WILLIAM	**150.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2300	001	0		150.00	150.00	0.00									
100	99	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA GUADALUPE.-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEMORANDO N° 033-SG-DPCJ-SDT-2013 SEGUN FACTURAS 001-001:000810217, 000810283, DEL 30-11-2012 AL 21-02-2013 .	1703096824001	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE	**1,065.10**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	2300	001	0		1,065.10	1,065.10	0.00									
102	103	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.- HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SALA POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N° 700-DP-DPSDT-2012 Y ACCIÓN DE PERSONAL N° 776-DP-DPSDT-2012.	1711711950001	LOPEZ AREVALO EBER WILLIAM	**300.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2300	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	105	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DE INTERESES POR MORA POR NO CONSTAR TODOS LOS EMPLEADOS DEL DISTRITO EN EL DISTRIBUTIVO DE ENERO 2013/ MEMORANDO N°56-CJ-DPSDT-2013 DE ING. JENNY ANDRADE, COMP. IESS N° 45586803, PLANILLAS NORMALES, DEPOSITO No173288357 CTA 0010262732 DE 27-02-2013.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**542.07**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	2300	001	0		542.07	542.07	0.00								
108	106	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-PAGO DE INTERESES POR MORA POR NO CONSTAR TODOS LOS EMPLEADOS DEL DISTRITO EN EL DISTRIBUTIVO DE ENERO 2013/MEMORANDO N°56-CJ-DPSDT-2013 DE ING. JENNY ANDRADE, COMP.IESS N° 45586954, PAGO PLANILLAS - AJUSTES, DEP No. 173288357 CTA. 0010262732(3).	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**50.28**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	2300	001	0		50.28	50.28	0.00								
122	112	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFÓNICO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADAS EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FACT: 001-001-: 000028371,000028372,000028373,0000 28374.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**28.51**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	2300	001	0		28.51	28.51	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	117	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FACTURA 001-001-00536856, 001-011-000536857.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**31.29**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	2300	001	0		31.29	31.29	0.00									
125	111	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET IP DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADAS EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FACTURA 001-001-000028370.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**320.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2300	001	0		320.00	320.00	0.00									
127	116	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- SERVICIOS Y DESCUENTOS DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONFORME A CONTRATO SUSCRITO, FACTURA 083-008-000000606, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-02-01-2013-02-28.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**270.35**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2300	001	0		270.35	270.35	0.00									
129	110	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO A LOS 118534 KM DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACA PEN-704 GRAND VITARA, FACTURA 001-001-0081566 .	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**124.23**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 2300	001	0			46.45	46.45	0.00									
020		000 001		530813 2300	001	0			77.78	77.78	0.00									
131	113	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN PRORROGA DE ACUERDO A CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO VIGENTE AL 02-01-2013; FACTURA 001-001-000000433	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**2,093.77**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 2300	001	0			2,093.77	2,093.77	0.00									
132	114	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO BADILLA JUAN PABLO. -VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2013 PARA CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SOLICITUD 02-CJ-UI-JM-DPSDT-2013.	1705979563	MONCAYO BADILLA JUAN PABLO	**150.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 2300	001	0			150.00	150.00	0.00									
134	115	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO BRAVO NELLY MARÍA.- VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A PORTOVIEJO LOS DÍAS 11 Y 12 DE ENERO DE 2013 AL TALLER ESPECIALIZADO DICTADO POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA EL BIENESTAR LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,SOLICITUD 129-CJ-DPSDT-2013.	1704808250	CEDENO BRAVO NELLY MARIA	**160.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 2300	001	0			160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
135	118	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DOS ASCENSORES UBICADOS EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN CONTRATO VIGENTE A MAYO 2013, FACTURA 001-001-0132279 .	1790043800001	COHECO S.A.	**368.86**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	2300	001	0		368.86	368.86	0.00									
136	120	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL A LOS 71876 KM , PLACA PEI-1559, MODELO GRAND VITARA, MARCA CHEVROLET, SEGUN FACTURA 001-001-0081565.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**85.59**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	2300	001	0		36.45	36.45	0.00									
020		000	001	530813	2300	001	0		49.14	49.14	0.00									
138	121	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. -MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL A LOS 77.176.00 KM, PLACA PEI-1559, MODELO GRAND VITARA, MARCA CHEVROLET, FACTURA 001-001-0081568 .	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**293.79**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	2300	001	0		92.04	92.04	0.00									
020		000	001	530813	2300	001	0		201.75	201.75	0.00									
140	119	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL A LOS 186.128.00 KM , PLACA PEN-356, MODELO VITARA, MARCA CHEVROLET, SEGUN FACTURA 001-001-0081602.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**45.34**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	2300	001	0		9.45	9.45	0.00									
020		000	001	530813	2300	001	0		35.89	35.89	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0023-0000	**9,979.09**	**9,979.09**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		20

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **010-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
135	99	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS LARA GLORIA ALCIRA.- Para cancelar honorarios por Dic-2012 y Enero-2013 en calidad de Jueza de la Unidad Especializada Primera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Elena según: AGP# 42; Fc 60; CP# 47; M. UP-DPCJSE-008-L-2013; Liq.# 07; AP# 448-314-UP-DPCJSE-2012; Certificado.	0900873548001	VILLEGAS LARA GLORIA ALCIRA	**8,328.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530221	2400	001	0	8,328.00	8,328.00	0.00

137	129	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- Para cancelar consumo eléctrico de nueva casa judicial ($3288.30) y juzgados en el BNF ($410.26) según: AGP# 53; CP# 57; M. DPCJSE-UA-IJHV-2013-048; Fc 1382590-1382615.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**3,698.56**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530104	2400	001	0	3,698.56	3,698.56	0.00

142	139	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA SALINAS PAOLA VANESSA.- Para cancelar viáticos, subsistencia, movilización por comision de servicio en Quito el 21-22/feb/2013 para asistir a taller de revision del POA2013 según: AGP# 56; CP# 64; Liq. # 23; M. DPCJSE-UF-2013-060; Solicitud e informe de comisión; Tickets pasajes aéreos; Fcs.	0912970829	MEJIA SALINAS PAOLA VANESSA	**190.25**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530301	2400	001	0	8.00	8.00	0.00
020	000	001	530303	2400	001	0	150.00	150.00	0.00
020	000	001	530803	2400	001	0	32.00	32.00	0.00
020	000	001	570102	2400	001	0	0.25	0.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
144	141	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SALAZAR OSWALDO.- Para cancelar honorarios por remplazo en el año 2012: 2, 9, 19-28, 29-30/sep; 1-31/oct; 1-30/Nov, 14/May, 22/Jun, 5-6/Jul, 17/Ago según: AGP# 58; CP# 65; Fc 353; M. UP-DPCJSE-005- -L-2013; Liq. #005; Certificado; AP# 337-345-373-475-172-231-307-248-353 -374-UP-DPCJSE-2012	0915706337001	ZAPATA SALAZAR OSWALDO ANTONIO	**11,067.25**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	2400	001	0		11,067.25	11,067.25	0.00									
146	140	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARCE CEPEDA ARMANDO ANTONIO.- Para cancelar honorarios por remplazo del Dr. Eustorgio Tandazo en calidad de Conjuez de la Sala Unica de la Corte Provincial del 30/Ene al 8/FEb/2013, según: AGP# 57; Fc 41; CP# 63; M.UP-DPCJSE-011-L-2013; Liq. 010; Certificación; AP# 065-UP-DPCJSE-2013.	0905836995001	ARCE CEPEDA ARMANDO ANTONIO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2400	001	0		1,755.00	1,755.00	0.00									
148	143	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MACIO ORELLANA FRANCISCO JAVIER.- Para cancelar subsistencia a Quito el 18ene2013 para retirar material promocional y acudir a las DNA y DNP según: AGP #59; CP# 66; Liquidación# 024; Solicitud e Informe de comisión; Tickets pasajes aéreos.	0911597177	MACIO ORELLANA FRANCISCO JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2400	001	0		50.00	50.00	0.00									
154	153	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TANDAZO GORDILLO EUSTORGIO VIRGILIO.- Para cancelar honorarios por remplazo del Ab. Carlos Peredo Pita del 7-31/dic/2012 como Juez de Sala Unica de la Corte Provincial según: AGP#62; CP#67; M.014-UP-DPCJSE-2013; FC 201; Liq.#012; AP# 476-YP-DPCJSE-2012; Certificación.	0901792366001	TANDAZO GORDILLO EUSTORGIO	**4,041.13**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2400	001	0		4,041.13	4,041.13	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
156	150	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS LARA GLORIA ALCIRA.- Para cancelar honorarios por encargo de Unidad Especializada Primera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia por FEB-2013 según: AGP# 061; CP# 69; Fc 061; Liq.# 011; M.013-UP-DPCJSE-2013; AP# 448; Of. s/n; Certificado.	0900873548001	VILLEGAS LARA GLORIA ALCIRA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2400	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00								
158	152	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS YAGUAL JAVIER ELIGIO.- Para cancelar honorarios por remplazo a la Ab. Lina Barreto el 5ene2013 en el Primer Tribunal de Garantías Penales según: AGP#64; Fc # 1803; CP# 54; M. UP-DPCJSE-010-L-2013; Liq.# 009; AP# 004-UP-DPCJSE-2013; Certificado.	0915807895001	VILLEGAS YAGUAL JAVIER ELIGIO	**142.13**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2400	001	0			142.13	142.13	0.00								
160	149	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PANCHANA SUAREZ SUSY ALEXANDRA.- Para cancelar honorarios por remplazo en calidad de Juez de Unidad Especializada Primera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de SE, del 25-28/feb/2013 según: AGP# 060; CP#68; M.015-UP-DPCJSE-2013; Fc 455; Liq.# 013; Certificado; AP# 141-UP-DPCJSE-2013; Certificad	0914713391001	PANCHANA SUAREZ SUSY ALEXANDRA	**594.86**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2400	001	0			594.86	594.86	0.00								
162	151	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	HAZ VIDAL ILEANA JOHANA.- Para cancelar viáticos y subsistencia a Quito el 21-22/feb/2013 para revisión del POA2013 según: AGP#063, CP# 70; Liq.# 025; Solicitud e informe de comisión; Fc Hotel; Tickets pasajes aéreos; M. 004-2013-DPCJSE.	0916085236	HAZ VIDAL ILEANA JOHANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2400	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
168	164	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	BENITEZ CUEVA CARLOS ERNESTO.- Para cancelar honorarios por remplazo del Dr. Eustorgio Tandazo en calidad de conjuez de la Sala Única del 15-28/feb/2013 según: AGP# 66; Fc 639; CP# 73; M.UP-DPCJSE-18-L-2013; Liq. #016; AP# 100-UP-DPCJSE-2013; Certificado.	0901986760001	BENITEZ CUEVA CARLOS ERNESTO	**2,505.50**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2400	001	0		2,505.50	2,505.50	0.00									
170	165	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA QUINTERO TONNY JOSE.- Para cancelar honorarios por remplazo del Ab. Luis Yánez del 18-24/feb/13 en calidad de Juez Primero de Garantías Penales y de Tránsito según: AGP#67; CP# 71; M.UP-DPCJSE-017-L-2013; Fc 177; Liq.# 015; AP# 117-UP-DPCJSE-2013; Certificado.	0906453741001	FIGUEROA QUINTERO TONNY JOSE	**1,041.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2400	001	0		1,041.00	1,041.00	0.00									
172	163	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARCE CEPEDA ARMANDO ANTONIO.- Para cancelar honorarios por remplazo de: Ab.Ramón Vélez el 21/feb/13 como Juez de Corte Provincial; Ab.Joel Sabando como Juez de Tribunal Penal del 22/feb al 1/mar/13 según: AGP# 65; CP# 72; Fc 44; M.UP-DPCJSE-016-019-L-2013; Liq.#014; AP# 128-130-UP-DPCJSE; Cert.	0905836995001	ARCE CEPEDA ARMANDO ANTONIO	**1,413.42**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2400	001	0		1,413.42	1,413.42	0.00									
174	167	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	W G COMPUTER S.A.- Para cancelar compra de 5 tones Xerox 5330 para stock según: AGP# 046; Fc 5022; M. DPCJSE-UF-2013-048; Ingreso Bodega; OC #214; CP# 55; M. DPCJSE-UA-IJHV-2013-035; Proforma.	0992287705001	W G COMPUTER S.A.	**713.75**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	2400	001	0		713.75	713.75	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	166	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SALAZAR OSWALDO ANTONIO.- Para cancelar honorarios por el 25/feb/13 por remplazo en calidad de Juez del Primer Tribunal Penal de Santa Elena según: AGP# 68; CP# 76; Fc 361; M. UP-DPCJSE-020-L-2013; Liq.# 018; Certificado; AP# 149-UP-DPCJSE-2013.	0915706337001	ZAPATA SALAZAR OSWALDO ANTONIO	**157.36**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	2400	001	0		157.36	157.36	0.00									
179	178	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ACANTILADO AMOA S.A.- Para cancelar compra de 88 audifonos para sistema softphone de la Unidad Judicial y 1 rollo de bandera tricolor para inauguración de casa judicial según: AGP# 70; Fc 3440; Ingreso Bodega; OC# 216; CP# 60; Proformas; Cuadro comparativo; Of. 049-URP-CJ-2012; M.DPCJSE-UA-FJMO	0992376821001	ACANTILADO AMOA S.A.	**426.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	2400	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530813	2400	001	0		396.00	396.00	0.00									
182	181	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Para cancelar servicio de correo por el mes de FEBRERO-2013 según: AGP# 72; Fc 655; CP#79; M. DPCJSE-UA-APP-2013-069; Reporte; Contrato.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**193.77**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	2400	001	0		193.77	193.77	0.00									
185	184	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSALES TOMALA OSWALDO.- Para cancelar subsistencia en Guayaquil el 13-mar-13 para asistir a capacitación sobre manejo de sistema de pensiones alimenticias según: AGP# 073; CP# 78; Liq. Viáticos # 026; Of. N° 050-2013-DUJSE; Solicitud e informe de comisión.	0919961276	ROSALES TOMALA OSWALDO ENRIQUE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	2400	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	187	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS YAGUAL JAVIER ELIGIO.- Para cancelar honorarios por remplazo al Ab. Jose Russo (Tribunal Penal) el 22/oct/2012 y sentencia en Causa Penal # 70-2012 según: AGP# 075; Fc 1802; CP# 81; M. UP-DPCJSE-021-L-2013; Liq. #019; Of.388-455-UP-DPCJSE-2012; AP# 420-396-UP-DPCJSE-2012; Certificado.	0915807895001	VILLEGAS YAGUAL JAVIER ELIGIO	**342.13**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990102	2400	001	0		342.13	342.13	0.00									
191	188	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para cancelar consumo telefónico de FEB-2013 en las unidades judiciales y administrativas según: AGP# 069; Fcs 7939-32139-32140-32141-32142-32143-38651-38650-38652-38649-37963-38648; M.UP-DPCJSE-168-2013; CP# 74; M. DPCJSE-UA-APP-2013-067.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**254.25**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	2400	001	0		254.25	254.25	0.00									
194	193	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO.- Para cancelar materiales pre impresos (carátulas, carpetas, blocks varios) para las dependencias judiciales según: AGP# 71; Fc 9226-9223; CP# 61; Cuadro Comparativo; Proformas; M.DPCJSE-UA-FJMO-2012-042; M. 002-DPCJSE-ADQ-2013; OC# 217; IBodega.	0902265313001	AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO	**2,544.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	2400	001	0		2,544.00	2,544.00	0.00									
197	196	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHALEN TERAN CARLOS ALFREDO.- Para cancelar consumo de combustible para Feb-2013 según: AGP# 078; Fc # 8478; CP# 84; M. DPCJSE-UA-APP-2013-079; Liquidación; Vales de combustible.	0901261545001	CHALEN TERAN CARLOS ALFREDO	**247.73**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	2400	001	0		247.73	247.73	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0024-0000	**44,070.09**	**44,070.09**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		23

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, 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
942	828	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG CIA. LTDA. QUINTA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0255-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE NUEVA LOJA. SEGUN MEMORANDO 215-DG-CP-NA-2013, FC: 1149	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**452,422.96**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		22,621.15	22,621.15	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		429,801.81	429,801.81	0.00									
2492	2303	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de enero de 2013. MEMO No. 218-CJ-DG-CP-FP-2013 CP# 267 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,087.44**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,087.44	1,087.44	0.00									
2600	2158	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVLOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Administración Corte Nacional de Justicia, viáticos a San Miguel de Bolívar, el 5 de Enero de 2013. Transportar al Arq. Jorge Sidel a las privincias de Cotopaxi y Bolívar.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**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									
2601	2159	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Administración edif. Corte Nacional de Justicia, por reembolso de gastos efectuados a San Miguel de Bolívar, el 5 de Enero de 2013.*PEAJES Y COMBUSTIBLE*	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**28.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		23.34	23.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			5.00	5.00	0.00									
2602	2218	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Direccion de Comunicación, por viáticos a Salinas-Santa Elena, para la Reproducción del evento previo a la inauguración de la Unidad Judicial de Santa Elena..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2603	2230	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Nacional Administrativo, viáticos a Guayaquil, el 10 y 11 de Enero de 2013. Reunión , con el AB. Ramiro Arboleda, para planfiicar el inicio de la Segunda fase de Implementación y Seguridad de la Unidad.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**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									
2604	2393	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVEr, Chofer, reintegro en viaje a Guayaquil, el 11 y 12 de enero del 2013.*PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**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		46.00	46.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
2605	2355	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conuctor, Infraestructura Civil, por viáticos a Guaranda-Bolívar, el 31 de enero de 2013. Traslado al Arq. Fernando Corral, a las obras de la Provincia de Chimborazo y Bolivar. *SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2606	2357	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por reembolso en gastos efectuados en la comisión de servicios a Guaranda, el 31 de Enero de 2013, traslado al ARq. Fernando Corral, a las obras de Chimborazo y Bolívar.PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
2608	2359	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor Infraestructura Civil, por viáticos a Otavalo, el 30 de Enero de 2013. Traslado a la Ing. Ana Vásquez, a las obras de la Provincia de Imbabura..*SOLICITUD,INFORME*	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	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2609	2358	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por reembolso en gastos efectuados en la comisión de servicios a Otavalo, el 30 de Enero de 2013, traslado a la Ing. Ana Vásquez a las obras de la Provincia de Imbabura.PEAJES*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**3.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
2610	2360	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Nacional de Informática, por viáticos al Puyo, el 1 de Febrero de 2013. Traslado de equipos de Computación a las ciudades de Ambato y Puyo. *SOLICITUD,INFORME*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2611	2362	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación, por reembolso de gastos efectuados en la comisión de servicios al Puyo el 1 de Febrero de 2013. Traslado de los equipos de computación a las ciudades de Ambato y Puyo.PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**58.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
2613	2365	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 12 de Diciembre de 2012. Visita y recorrido Guayaquil Sur, inauguración del Seminario Internacional de Derecho Procesal Constitucional..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2614	2368	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 18 de Enero de 2013. Recorrido por la Unidad de Flagrancia en Guayaquil..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**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									
2615	2371	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO, Analista 2, Unidad de Imformática -Los Ríos, por viáticos, Quito, del 7 al 12 de enero de 2013.Taller de ITIL Foundation, Transferencia tecnológica, de los módulos de gestión procesal.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2626	2377	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista 1, viáticos Ambato (11-12-13-DIC) Gyql (17 y 26 a 28 Dic-12) Cuenca(11 y 12 En-y 14 al 18 Enero 2013)Sociabilización "Portal de Registro e Información para Audiencias Penales".*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**1,075.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,075.00	1,075.00	0.00								
2657	2386	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUCERO LUCERO HECTOR RAUL, Conductor, Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Riobamba el 26 de Febrero de 2013, comisión de servicios con los ingenieros Fran Cedeño y Carlos Rodríguez, delegados por el Eje de Infraestructura Tecnológica..*SOLICITUD,INFORME*	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**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								
2658	2388	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER Chofer, pago viáiticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 y 12 de enero del 2013, trasnportando a funcionarios de la Instutución..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**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								
2659	2398	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS ESPINOSA MARIA CRISTINA, pago viáticos por viajes a la ciudad de Quito,, los días 9, 15 y 21 de enero del 2013, a participar en reuniones de trabajo con Funcionarios de la Institución. .*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1718245432	CARDENAS ESPINOSA MARIA CRISTINA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2660	2399	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA Auditor Interno 3, Auditoria Interna, por viáticos a Esmeraldas (4 al 8 Feb) Cuenca(18 al 22 Feb y 25 a 1 de Marzo 2013) Trabajo de campo, exámen especial al cumplimiento de recomendaciones *SOLICITUD -PAGO DEL 60% DEL VIATICO*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**810.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		810.00	810.00	0.00									
2661	2401	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 09 al 12 de enero frl 2013, a inducción general del Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
2662	2421	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viajes a las ciudades de Guayaquil e Ibarra, el 11 y 22 de enero del 2013, a visita de unidades judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2663	2256	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DECOLALA TROYA ANA LUCIA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano-Cuenca, por viáticos a Quito del 27 de Noviembre de 2012 hasta 1 de Diciembre 2012. Revisión de Informes Técnicos y calificación de ofertas de los procesos de contratación , Cursos virtuales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2664	2255	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES QUINTEROS MONICA DEL ROCIO, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil, el 6 de Diciembre de 2012. Reunión con el personal de Biblioteca para diagnóstico y evaluación de requerimientos..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1802919108	PAREDES QUINTEROS MONICA DEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2665	2254	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FAJARDO VELOZ MANUEL ARTURO, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, viáticos a Macas del 26 al 28 de Octubre 2012. Se realizará una revisión del curso impartido por el IAEN en el tema de Atención inclusiva de la ciudadania en la ciudad de Macas..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0923213706	FAJARDO VELOZ MANUEL ARTURO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2666	2252	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MINO LLANGA TITO RICARDO, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Ambato el 19 y 20 de enero de 2013. Rconocimiento del espacio fisico para la biblioteca del CJ en el edificio de la Función Judicial de Ambato..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0601396138	MINO LLANGA TITO RICARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2667	2250	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SILVA VERONICA, Talento Humano, viáticos a Guayaquil del11 al 12 de enero de 2013. para realizar el apoyo técnico en el proceso de entrevistas para la selección del personal para las unidades judiciales especializadas de la violencia hacia la mujer.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1712876968	SILVA VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2668	2244	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil los días 11 y 12 de enero de 2013. para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", porgrama de Bienestar laboral para funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2669	2243	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Portoviejo los días 11 y 12 de enero de 2013. para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", porgrama de Bienestar laboral para funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	2100694658	GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2670	2242	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS COBOS MARIA FERNANDA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", porgrama de Bienestar laboral para funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2671	2241	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERAS BENAVIDES DALILA NATALY, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", porgrama de Bienestar laboral para funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2672	2239	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA JARAMILLO JOHANNA, Especialista de Desarrollo Proyectos-Talento Humano, viáticos a 11 y 12 de Enero de 2013. Realizar los talleres "Estres y Calidad de Vida" Programados en el Marco del programa de Bienestar Laboral para Funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2673	2238	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES QUINTEROS MONICA DEL ROCIO, Proyectos-Talento Humano, por viáticos a Ambato, el 19 y 20 de Enero de 2013. Reconocimiento del espacio fisico determinado para la Biblioteca del Consejo de la Judicatura en el edificio FJ. de Ambato..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1802919108	PAREDES QUINTEROS MONICA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2674	2237	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN MAURICIO, Proyectos-Talento Humano, por viáticos a Ambato, el 19 y 20 de Enero de 2013. Reconocimiento del espacio fisico determinado para la Biblioteca del Consejo de la Judicatura en el edificio FJ. de Ambato..*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	1711305480	PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2676	2084	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Corte Nacional, por viáticos a Ambato, los días 18 y 19 de Enero de 2013, movilización de un Delegado del Eje de Talento Humano con equipos de informática para la biblioteca de la Escuela de la Función Judicial sede Ambato..*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**125.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									
2677	2085	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Corte Nacional, por reembolso de combustible y peajes, en la comisión de servicos a Ambato los días 18 y 19 de Enero de 2013, para movilización de un Delegado del Eje de Talento Humano con equipos de Informática para la biblioteca.	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**19.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			13.50	13.50	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
2680	2679	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Manta los días 12 y 13 de Enero de 2013, para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", programa de Bienestar laboral para Funcionarios Judiciales...*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	2100694658	GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
2683	2310	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE, T HUMANO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaqul, los días 6 al 8 de diciembre, areunión con funcionarios de la Dirección Provincial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**375.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			375.00	375.00	0.00									
2684	2299	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE LAS MERCEDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 05 de enero del 2013, a visita de unidades judiciales deIbarra y Cayambe..*SOLICITUD,INFORME*	0915391759	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE L	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2685	2304	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, T HUMANO, pago viáticos por viaje a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, los días 11 y 12 de diciembre, 6 de dcibre del 2012, 02 de enero y 10 d e enero del 2013, a corduinar la implementación de la Biblioteca. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**880.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		880.00	880.00	0.00									
2686	2306	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OTOYA MORAN RAFAEL, T HUMANO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, los días 16 y 17 de niviembredel 2012, al curso de fundamentos jurídicos de la Contratación Pública..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2688	2308	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA BENZON LORENA NOEMI, T HUMANO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaqul, los días 26 al 28 de niviembredel 2012, a coordinaciones logísticas de talleres..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716394372	CHICAIZA BENZON LORENA NOEMI	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2690	2317	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER, T HUmano, viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, el 30 de noviembre y 01 de diciembre del 2012, a toma de evaluación a juezas y jueces..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2691	2323	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, el 30 de noviembre y 01 de diciembre, a evaluación de participantes..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2693	2692	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 19 y 20 de enro del 2013, transportando a funcionarios de la Insitución.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**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									
2694	2234	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS. Chofer, pago combustible y peajes por viaje a la ciudad de Ambato, el 19 y 20 de enero del 2013, transportando a funcionarios de la Institución.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**23.00**			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		3.00	3.00	0.00									
2705	2337	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, por concepto de mantenimiento de la moto Suzuki, de placa EA-428-A asignada a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-298-DNA AAV-2013-FACT-13276*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**197.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2734	2682	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, servicio de internet móvil para 4 dispositivos USB asignados al Director General,2 vocales y Director de Informática del Consejo de la Judicatura, período del 15 de enero al 14 de febrero de 2013*MEM-307-CJ-DG-CP-FP-FACT-34436158*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									
2738	2569	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR para la elaboración de empastados (30 libros del año 2012) de Registros Oficiales, solicitados por el Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez de la sala del Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-241-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-1079*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2764	2762	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORP NACNAL TELECOMUNICACIONES, servicio de enlaces de datos, voz, internet, 1800-jueces, contact center a nivel nacional, contrato 0180-2012,mes enero-13 FACT. 22638155,22601606,22613997,22601611,1614,22601605,22631657,22631664,22601609,22601610,22601602,22601607,22601612,22601608,1613,2263454	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**85,766.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		85,766.52	85,766.52	0.00									
2767	2270	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, el 15 de octubre del 2012 a presentación del Proyecto Pluralismo Jurídico.*SOLICITUD,INFORME *	1600332181	ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2768	2271	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, el 26 de septiembre del 2012 a presentación del Proyecto Pluralismo Jurídico..*SOLICITUD,INFORME *	1600332181	ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2769	2272	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, e 12 y 13 de diciembre del 2012 al seminario Violencia de Género..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**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									
2771	2273	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 14 y 15 de diciembre del 2012 a la reunión de coordinación de la Justicia Indígena..*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**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									
2772	2278	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de manta, el 26 de diciembre del 2012 al proyecto en Materia de Tránsito..*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2773	2279	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de manta, del 06 al 12 de septiembre del 2012 a inauguración y seguimiento de proyecto..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2774	2276	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 10 y 06 de ocubre del 2012 a la reunión de coordinación de la Justicia Indígena..*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2775	2284	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de lso Colorados, del 06 al 08 de octubre del 2012 a talleres de trabajo.*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
2780	2280	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Ayora/Galápagos, del 13 al 15 de diciembre del 2012 al taller del derecho de la naturaleza..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
2781	2281	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno/Galápagos, del 13 al 15 de diciembre del 2012 al taller del derecho de la naturaleza..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2784	2287	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, pago viáticos por viajes a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 23 de diciembre y el 26 de diciembre 2012 a seguimiento proyecto Unidad de Delitos Flagrantes..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**1,450.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			1,450.00	1,450.00	0.00									
2785	2290	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA, pago viáticos por viajes a las ciudades de Arajuno Pastaza, al 13 de septiembre y a la ciudad de Macas, el 05 de octubre del 2012, al socialismo del Proyecto Pluralismo Jurídico..*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1600332181	ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2786	2293	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, al 24 Y 25 de noviembre del 2012, a coordinación de talleres de Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
2787	2295	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA ROMERO ISABEL PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, al 24 Y 25 de noviembre del 2012, al segundo módulo del taller de gestores del conocimiento..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1717545360	MORA ROMERO ISABEL PAULINA	**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									
2788	2298	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 11 y 12 de diciembre del 2012, a implementación del plan piloto del módulo de regisdtro de .*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*información Empresarial.	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2792	2412	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Administrativo, Auditoría Interna, por viáticos a Esmeraldas(4 a 8 Febr) Cuenca(18-22 y del 25 Feb a 1 Marzo-2013). Trabajo de Campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. .*SOLICITUD-PAGO DEL 60%*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**810.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	810.00	810.00	0.00									
2793	2409	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Asistente Administrativo, Auditoría Interna, por viáticos a Esmeraldas(4 a 8 Febr) Cuenca(18-22 y del 25 a 1 Marzo-2013). Trabajo de Campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. .*SOLICITUD-ANTICIPO DEL 60%*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**810.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	810.00	810.00	0.00									
2797	2397	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO, Asesor 3 Presidencia a C. J. por viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de Enero de 2013. Equipo de Veeduría, visita a la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1706590179	ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	140.00	140.00	0.00									
2798	2269	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, del 23 al 26 de noviembre, al proyecto de Audiencias Penales..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**325.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0	325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2799	2536	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. según contrato 106-2012 de servicio de recopilación jurídica Lexis por el periodo de 14 de diciembre de 2012 al 13 de enero de 2013. CP 311*MEM-221-DG-CP-AC-2013-FACT-22159*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
2824	2705	06/03/2013	DEV	RTO	OGA	dev*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, por concepto de mantenimiento de la moto Suzuki, de placa EA-428-A asignada a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-298-DNA AAV-2013-FACT-13276*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**-197.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		-197.00	-197.00	0.00									
2825	2337	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, por concepto de mantenimiento de la moto Suzuki, de placa EA-428-A asignada a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura..*MEM-298-DNA AAV-2013-FACT-13276*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**197.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									
2836	2829	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable de las oficinas que funcionan en el edificio Estrella, por el período del 17 de enero al 18 febrero de 2013.FACTURA NO.5028267.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**252.11**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		252.11	252.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2841	2695	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Auditora General (E), Auditoria Interna, por viáticos a Esmeraldas, los días del 4 al 6 de Febrero de 2013, presentación del equipo de auditoría, directrices e iniciación del Trabajo de Campo.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
2842	2766	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA., por la adquisición de 10 juegos de toners (negro, ciam, magenta, yellow) para la imprenta de la Gaceta Judicial.*MEM.333-CJ-DG-CP-FP-2013-FSCT-57605*	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**4,889.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		4,889.00	4,889.00	0.00									
2844	2763	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A., por concepto de recaraga de diez extintores de polvo químico seco ABC de 55% ubicados en los diferentes pisos del edificio del Consejo de la Judicatura.*MEM-275-CJ-DG-FP-2013-FACT-9272*	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2849	2803	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**Pago a LOPEZ MARTINEZ MERCY LETICIA, según contrato 010-9999-0000-0156-2012 correspondiente a la del 30% restante de la consultoria de protocolos de atención a se implementados en las Unidades Judiciales especializadas en violencia en Ecuador. CP342*MEM-122-DG-CP-JV-2013-FACT-513*	0908210941001	LOPEZ MARTINEZ MERCY LETICIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2851	2696	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.-BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 08 de febrero del 2013, monitoreo de obras, se adjunta informe, solicitud de comision y ticket aéreos	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
2854	2699	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR viáticos, por viaje a la ciudad de riobamba, el 05 de febrero del 2013, trasnportando a personal de la Institución, se adjunta informe, solicitud de comision	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2856	2701	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, chofer por combustible y peaje del viaje a la ciudadde Riobamba, el 05 de febrero de 2012, traslado del personal, se adjunta informe, tickets de peaje y factura de combustible	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**21.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
2857	2703	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista 1, Cooperación Inerinstitucional, por viáticos a Guayaquil el 25 de enero de 2013, seguimiento del Proyecto "Portal de Registro e Informacioón para Audiencias Penale", se adjunta informe, tickets aereos	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2858	2833	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Trasferencia ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES, Técnico 1 de Servicios Generales, para Agencia Nacional de Tránsito la provisión de 6 especies valoradas de la polarización de los vidrios de vehículos máximas Autoridades del Consejo de la Judicatura.*MEM-346-CJDG-CP-FP-2013*	1717097958	ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES	**252.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			252.00	252.00	0.00									
2860	2839	07/03/2013	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 2013. Según contrato 196-2012.*MEM-334-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-832*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209 0000	001	0			49,793.22	49,793.22	0.00									
2907	2746	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO, pagogo viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca Portoviejo, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 a implementacion y pruebas del plan piloto el sietema de Justicia.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602765935	LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO	**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									
2911	2747	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO, pagogo viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca , del 21 al 25 de enero del 2013 a implementacion y pruebas del plan piloto el sietema de Justicia..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602765935	LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO	**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									
2912	2752	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección de Comunciación, viáticos a Guayaquil el 5 de Febrero de 2013. Cobertura en video y fotografía recorrido por dependencia en la ciudad de Guayaquil con las autoridades del Consejo de la Judicatura. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2913	2754	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR, pago a las ciudades de Puerto Ayora y Pureto Baquerizo MOreno, los días del 30 de enero al 01 de febrero del 2013, a recepción del contrato 335-DNA-2012-por el contratista COMTRADING..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**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									
2914	2751	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO,pago por combustible y peajes en el viaje a Ibarra el 6 de febrero del 2013.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**12.60**			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		2.60	2.60	0.00									
2915	2750	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, pagogo viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra , el 6 de febrero de 2013, transportando personal de la Institución..*SOLICITUD,INFORME*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2917	2758	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, por concepto de reembolso en gastos de combustible y peajes a Tonsupa en la comisión del 5 y 6 de Febrero de 2013.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**46.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		42.01	42.01	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
2920	2753	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, viáticos a Tonsupa, el 6 AL 8 de Febrero de 2013. con delegado del dpto. de Serv. Generales del CJ. a las localidades de Cayambe, Otavalo, El Angel, Esmeraldas, et. para verificar los kits médicos entregados..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**175.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			175.00	175.00	0.00									
2921	2831	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable del eje de Talento Humano que funcionan en el inmueble situado en las calles Wilson y Reina Victoria, por el período del 17 de enero al 18 de febrero de 2013. FACTURA NO.5031287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**131.36**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	0000 001	0			131.36	131.36	0.00									
2923	2827	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias del edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 23 de enero al 21 de febrero de 2013. FACTURA (22)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,672.45**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0000 001	0			2,672.45	2,672.45	0.00									
2928	2860	07/03/2013	DEV	RTO	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 2013. Según contrato 196-2012.*MEM-334-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-832*no enlazado al contrato*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**-49,793.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530209	0000 001	0			-49,793.22	-49,793.22	0.00									
2930	2704	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, Analista 4, Dirección de Informática, por viáticos a Cuenca el 5 de Febrero de 2013, Capacitación solicitada del módulo de sorteo de Jueces Temporales y Conjueces, se adjunta informe y tickets areos	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2932	2919	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a INMOHERREDAL S.A., según contrato 010-9999-0000-4990-2012 para el pago del servicio de arrendamiento del Edificio denominado Wilson ubicado en las calles Reina Victoria y Wilson por el periodo 21 de noviembre al 20 de diciembre. CP 349*MEM-321-CJ-DG-CP-FP-2013 Fact. 3048 *	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		13,000.00	13,000.00	0.00									
2936	2943	07/03/2013	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-334-CJ-DG-FP-2013-FACT-832*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	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									
2937	2735	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO, Especialista de Desarrollo, Modeo de Gestión, por viáticos a Pedernales los días 28 y 29 de Enero de 2013. Obtención y verificación de Informacón Estadística de Juzgados antiguos de la Niñez y Adolescencia, Civil, Penal, se adjunta informe y y factura de hospeda	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
2939	2706	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Directora General, por viáticos a Guayaquil el 8 de Febrero de 2013, Visitas a los avances de Obras en Guayaquil Norte y Guayaquil Sur, se adjuta solicitud y tickets aereos	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			90.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2942	2744	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor Infraestructura Civil, por viáticos a Latacunga, el 6 de Febrero 2013. Traslado a la Ing. Ana Vásquez, Administrador de las obrbas de la Provincia de Cotopaxi, se adjunta informe.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2945	2749	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por concepto de reembolso en combustible y peajes, gastos efectuados en la comisión de servicios a Latacunga el 6 de Febrero de 2013. se adjunta informe, ticket de peajes y factura de combustible	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**11.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	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		1.00	1.00	0.00									
2946	2742	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013, para realizar el comunicado de prensa y el guión de video en el recorrido por la Unidad de flagrancia de Guayaquil, se adjunta informe y tickets aereos	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2952	2739	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, pagogo viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 21 al 25 de enero del 2013 a implementación del plan piloto del sistema de justicia, se adjunta informe, factura de hospedaje y tickets aereos	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2953	2740	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, por viáticos a la ciudad de Cuenca, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 para la implementación del plan piloto del sistema de justicia 2.0, se adjunta informe, factura de hospedaje y tickets aereos	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
2956	2828	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura que funcionan en el dificio Estrella, por el período del 23 de enero al 21 de febrero de 2013.FACTURAS NOS.873118 Y 876434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**446.75**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		446.75	446.75	0.00									
2958	2745	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, por viáticos a la ciudad de Portoviejo, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 para el trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones, se adjunta informe, factura de hospedaje y tichets aereos	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
2961	2736	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA por viáticos a la ciudad de Portoviejo, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 para el trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones, se adjunta informe, factura de hospedaje, ticket aereos	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2962	2733	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA POR viáticos a la ciudad de Portoviejo, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 para el trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones, se adjunta informe, factura de hospedaje y ticket aereos	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
2975	2916	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO. contrato -3701-2012, arrendamiento de el inmueble ubicado en las Av. Amazonas y Antonio Benítez, donde funciona el Juzgado de la Familia, Mujer y Adolescencia periodo 19 Dic.2012 A 18 Ene enero del 2013. *MEM-321-CJ-DG-CP-FP-2013 FACT-352*	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
2978	2837	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA, según contrato 240-2012 por la implementación del seminario internacional sobre Violencia de Generoun análisis desde la Administración de Justicia, Políticas Públicas y Acceso a la Justicia.CP 353. FACTURA NO.02676. Se procede amortizar el anticipo.	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA.	**108,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		32,400.00	32,400.00	0.00									
020		587	001	730206	0000	998	0		75,600.00	75,600.00	0.00									
2982	2813	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. valor total para pago de liquidación del 40% de viáticos al exterior a la Dra. ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asesora de la Dra. Tania Arias, quien participó en el curso de Litigación Oral, en la ciudad de Buenos Aires Argentina del 19 al 23 de noviembre de 2012.	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**1,467.05**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,467.05	1,467.05	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2984	2817	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.valorr total para pago liquidación 40% de viáticos al exterior al Dr. ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor del Dr. Fernando Yávar, quien asistió al taller Internacional de Tribunal de Tratamientos de Drogas, efectuado en la ciudad de Santiago de Chile-Argentina del 9 al 14 de diciembre de 2012.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**1,353.28**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,353.28	1,353.28	0.00								
2985	2819	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. valor total para pago liquidación 40% de viáticos al interior a la Dra. BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Machala, el 8 de febrero de 2012, a recopilar información del proceso de evaluación a los servidores judiciales del Distrito de El Oro.	1707527766	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA	**20.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
2986	2855	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a MELO CEVALLOS MARIO EFRAIN, para el pago de la consultoria para la creación de un modelo de gestión aplicable a las unidades ambientales contrato 204-2012, PY 587 CP 363*MEM-16-DG-CP-JV-2013-FACT-1376*PAGO DEL 40% PRIMER INFORME*	1707981559001	MELO CEVALLOS MARIO EFRAIN	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730601	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00								
2987	2982	08/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. valor total para pago de liquidación del 40% de viáticos al exterior a la Dra. ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asesora de la Dra. Tania Arias, quien participó en el curso de Litigación Oral, en la ciudad de Buenos Aires Argentina del 19 al 23 de noviembre de 2012.	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**-1,467.05**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		-1,467.05	-1,467.05	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2989	2984	08/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV.valorr total para pago liquidación 40% de viáticos al exterior al Dr. ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor del Dr. Fernando Yávar, quien asistió al taller Internacional de Tribunal de Tratamientos de Drogas, efectuado en la ciudad de Santiago de Chile-Argentina del 9 al 14 de diciembre de 2012.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**-1,353.28**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		-1,353.28	-1,353.28	0.00								
2991	2813	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Liquidación del 40% de viáticos al exterior a la Dra. ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asesora de la Dra. Tania Arias, quien participó en el curso de Litigación Oral, en la ciudad de Buenos Aires Argentina del 19 al 23 de noviembre de 2012.	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**586.82**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		586.82	586.82	0.00								
2992	2817	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.para pago liquidación 40% de viáticos al exterior al Dr. ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor del Dr. Fernando Yávar, quien asistió al taller Internacional de Tribunal de Tratamientos de Drogas, efectuado en la ciudad de Santiago de Chile-Argentina del 9 al 14 de diciembre de 2012.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**541.31**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		541.31	541.31	0.00								
2997	2826	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las oficinas del eje de infraestructura civil que funcionan en el edificio Alvarez Burbano, por el período del 23 de enero al 21 de febrero de 2013. FACTURA NO.877138.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**259.56**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		259.56	259.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3024	2918	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA-FACTURA N° 001-001-211, PAGO POR CONCEPTO FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. CERT. PRE. N° 345	1712590197001	BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3026	2954	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.HEREDIA MEDINA MARIA BELEN-FACTURA N° 001-001-0004, SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE.	1720199577001	HEREDIA MEDINA MARIA BELEN	**1,400.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
3029	2957	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO-FACTURA N°238, SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE,	1803658929001	SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3035	3013	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, reintegro de combustible y peajes en el viaje a la ciudad de Huaquillas, el 21 y 22 de febrero del 2013.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**34.50**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			25.50	25.50	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
3038	2970	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRASCO VINTIMILLA MARIA ALEXANDRA-FACTURA N°402 SERVICIOS PROFESIONALES EN EPAGO POR CONCEPTO FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE, CERT. PRE. N° 345	0102310372001	CARRASCO VINTIMILLA MARIA ALEXANDRA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3040	3009	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, Dirección de Planificación, por reembolso de peajes, gastos efectuados en la comisión de servicios a Otavalo el 14 de Febrero de 2013.	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**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									
3042	3018	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, por reembolso de combustible y peajes, gastos efectuados en la comisión de servicios a Otavalo el 31 de Enero de 2013.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**13.20**			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			3.20	3.20	0.00									
3044	2969	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.HERRERA PUENTE JUAN SEBASTIAN-FACTURA N°007 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	0604321992001	HERRERA PUENTE JUAN SEBASTIAN	**2,034.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			2,034.00	2,034.00	0.00									
3045	3000	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Jefe Departamental 1, por reembolso de combustible, gastos efectuado en la comisión de servicios a Latacunga el 15 de Febrero de 2013.	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**7.00**			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									
3050	3012	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Chofer, reintegro de combustible y peajes en el viaje a la ciudad del El Carmen, el 28 y 29 de enero del 2013.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**28.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		4.39	4.39	0.00									
3051	2968	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO SERRANO FRANCISCO XAVIER-FACTURA N°445, SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	0103207650001	MORENO SERRANO FRANCISCO XAVIER	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3056	3016	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Chofer, reintegro de combustible y peajes en el viaje a la ciudades de Guaranda y San Miguel de Bolívar, el 20 de febrero del 2013.	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**20.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		5.40	5.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3059	2976	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, Policía, Seguridad Presidencia, viáticos a Loja del 15 al 17 de Febrero de 20133, realizar la avanzada y brindar la respectiva seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**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									
3060	2966	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VERGARA ROBERTO MAURICIO-FACTURA N°446, SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	1705246591001	RAMIREZ VERGARA ROBERTO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3061	2980	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL LAINES HENRRY PAUL, Policía, Seguridad Presidencia, por viáticos a Loja del 15 al 17 de Febrero de 20133, realizar la avanzada y brindar la respectiva seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**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									
3065	2981	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, Asesor 2, Presidencia, viáticos a Loja (8 y 9) Macas(9 y 10) de Enero de 2013, visita a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia la Troncal, preparar visita Presidente de la República, CJ de Zamora*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO HOTEL*	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**350.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
3068	2996	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, Jefe Departamental 1,viáticos a San Miguel-Bolívar el 20 de Febrero de 2013, reunión con Ing. Enrique Paliz residente de Fiscalización de Obra e Ing. Fernando Aguirre delegado de la Dirección Nacinal de Informática *SOLICITUD,INFORME*	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
3069	2998	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Jefe Departamental 1,viáticos a Latacunga, el 15 de Febrero de 2013, reunión por parte de la Constructura para verificar el avance de la Obra de la Unidad Judicial especializada de la Famili, Mujer, Niñez y Adolescencia.*SOLICITUD,INFORME*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
3071	3003	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Jefe Departamental 1, Dirección de Planificación, viáticos a San Miguel-Bolivar, el 20 de Febrero de 2013. Reunión en situ encargado permanente por parte de Fiscalización de obra,*SOLICITUD,INFORME*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
3072	3006	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, Dirección Planificación, por viáticos a Otavalo el 14 de Febrero de 2013. Transporte del personal encargado para realizar la visita a las Unidades Judiciales de Otavalo.*SOLICITUD,INFORME*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3073	3014	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca, los días 18 y 19 de Febrero de 2013, Reunión Pleno del Consejo de la Judicatua, Inauguración Ciclo de formación inicial para aspirantes a Jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
3074	2960	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA-FACTURA N°131, SEVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	0910308014001	GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3075	3015	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00, Subgerente General, Dirección de Comunicación,viáticos a Cuenca, los días 18 y 19 de Febrero de 2013, Elaboración de Nota periodística medios del Curso de Formación para Jueces-Centro de Convenciones Mall del Río*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3079	2963	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO-FACTURA N°175,SERVICIOS PROFESIONALES COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	1803609815001	AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3081	2934	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a ZAMORA ACOSTA GIANNINA ELIZABETH, segun contrato 010-9999-0000-0195-2012 por la Consultoria de elaboración de un mapa de los sistemas de justicia propia en Ecuador por entrega del segundo y ultimo producto PY 587, CP 371*MEM-226-227-DG-CP-JV-2013-FACT. 512, 513*	1801960665001	ZAMORA ACOSTA GIANNINA ELIZABETH	**9,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		9,600.00	9,600.00	0.00									
3083	2964	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH-FACTURA N°230,SERVICIOS PROFESIONALES COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	0918658576001	CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3085	2965	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO-FACTURA N°47,SERVICIO PROFESIONALES COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	1711919868001	POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3086	3030	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, según contrato 1500-2012 por el servicio de arrendamiento de inmueble ubicado en la calle Humberto Fierro S4-09 entre Chile y calderón del Cantón Cayambe funciona el Juzgado de Contravenciones, MFNA periodo 8/1/13 a 7/2/13, CP 349*MEM-320-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT- 13901	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									
3089	2808	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA pago por viaje a la ciudad de Cuenca, el 25 de enro del 2013, a seguimiento de la unidad piloto de Evaluación*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3092	2859	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Interno 3, Auditoría Interna, por viáticos a Loja(4 a 8 Marzo) Latacunga(11 a 15 Marzo) Riobamba(18 a 20 Marzo) Machala(21 y 22 Marzo) Babahoyo(25 a 28 Marzo 2013) trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. *PAGO DEL 60%	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**990.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		990.00	990.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3093	3058	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. H.O.V. HOTELERA QUITO SA para pago del contrato 010-9999-0000-0841-2012 por servicio de logística, hospedaje para expositores y alimentación para el desarrollo del Taller Training of Trainers, realizado por el Eje de Talento Humano CP 387 PY590 Fact 1381	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**23,533.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		23,533.50	23,533.50	0.00									
3097	2835	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO, Coordinador Estratégico, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Guayaquil el 17 de Diciembre de 2012, Verificación de la Infraestructura Tecnológica implementada en la Unidad Judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
3099	2983	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 18 al 19 de febrero del 2013, a coordinación de curso de formación judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**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									
3104	2979	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 08 al 09 de enero del 2013, a filmación del video en la inauguración del edificio.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3106	3098	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, para adquirir el agua embotellada para las diferentes dependencias administrativas de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura. Correspondiente al mes de Enero de 2013. Según Contrato No. 56-2012*MEM. -297-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-22897*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**831.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			831.25	831.25	0.00								
3112	2974	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala/El Oro, del 31 de enero al 01 de febrero del 2013, a revisión del saldo de activos fijos-*SOLICITUD INFORME PASES ABORDO HOTEL*	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3113	2973	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA VACA FANNY LILIAM, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 30 de enero del 2013, a monitoreo de la unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.- *SOLICITUD INFORME *	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**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								
3116	2815	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO liquidación del 40% de viáticos al exterior al Dr. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, quien asistó a la XXVII Jornada Iberoamericana "Nuevo Rostro del Trabajo", en la ciudad de Lima-Perú del 28 al 30 de noviembre de 2012.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**502.92**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			502.92	502.92	0.00								
3120	2972	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 14 de febrero del 2013, a reunión con el fiscalizador de obra.-*SOLICITUD INFORME *	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**45.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
3121	2971	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*-*SOLICITUD INFORME PASES ABORDO HOTEL*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 15 de febrero del 2013, a reunión con el fiscalizador de obra.SOLICITUD ,INFORME*	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**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									
3123	2950	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, pago viáticos por viaje a la ciudadde Otavalo, el 14 de febrero del 2013, a reunión con residente de obra*.SOLICITUD INFORME*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
3125	2929	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 01 de febrero del 2012, a evaluación del proyecto Unidad de Delitos Flagrantes.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3126	2931	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 de febrero del 2012, a evaluación del proyecto Unidad de Delitos Flagrantes..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
3127	2933	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 y 20 de febrero del 2013, a evaluación del proyecto Unidad de Delitos Flagrantes..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3128	2938	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 04 de enro del 2013, a revisión de casos en la Provincia de Manabí..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3130	2940	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARRIETA SALAZAR GABRIELA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 21 al 25 de de enero del 2013, a implementación del sistema judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0502497225	ARRIETA SALAZAR GABRIELA	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
3131	2944	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*POLIT LEVOYER SONNIA LORENA pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 21 al 25 de de enero del 2013, a implementación del sistema judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1712695152	POLIT LEVOYER SONNIA LORENA	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
3132	2947	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BONIFAZ ARIAS CARLOS ALBERTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 21 al 25 de de enero del 2013, a implementación del sistema judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0602314841	BONIFAZ ARIAS CARLOS ALBERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
3170	3093	12/03/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN AL CUR NO.3093 EN RAZÓN DE QUE NO SE APLICÓ LA RETENCIÓN AL VALOR DE IVA 0	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**-23,533.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		-23,533.50	-23,533.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3171	3058	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.pago a H.O.V. HOTELERA QUITO SA para pago del contrato 0841-2012 por servicio de logística, hospedaje para expositores y alimentación para el desarrollo del Taller Training of Trainers, realizado por el Eje de Talento Humano CP 387 PY590 Fact 1381	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**23,533.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0			23,533.50	23,533.50	0.00								
3174	2924	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Asistente Administrativo 2, Auditoría Interna, por viáticos a Loja (4 a 8) Latacunga(11 a 15) de Marzo de 2013. Trabajo de Campo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones.*PAGO DEL 60% DEL ANTICIPO*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
3175	2846	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CAÑAR/AZOGUEZ, EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2013, A LA CONSTATACION DEL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES..*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	0909864415	ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
3176	2848	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS HUACON OSWALDO JAVIER, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CAÑAR/AZOGUEZ, EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2013, A REALIZAR ACTA DE CONSTATACION DE EQ¿UIPAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL..*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	0916711757	ROJAS HUACON OSWALDO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3177	2922	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asitente Administrativo 3, Auditoría Interna, por viáticos a Loja(4 a 8) Latacunga(11 a 15) Ibarra (18 a 20) Tulcán(21 y 22) Nueva Loja(25 a 27) de Marzo de 2013. Trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones.*PAGO DEL 60% DE VIATICOS*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		930.00	930.00	0.00									
3179	2993	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, VOCAL, pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, por el viaje realizado el día 01 de febrero el 2013, a participar en el evento del Colegio de Abogados..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3181	2994	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, pago por viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 15 y 16 de enero el 2013, a inspecciones fisicas de Unidades Judiciales..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3183	2995	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, pago por viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 23 de enero, a presentacioón del Equipo de Auditoría, e inicio del trabajo de campo, como Auditora Encargada.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3185	2757	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, pago viátios por viajes a las ciudades de Cuenca y Manta, lod sías 27 al 29 de enero del 14 al 15 e febrero, a cumplimiento de actividaes. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
3198	3021	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa REVERT S.A., por el servicio de logística brindado conforme a la agenda de trabajo programado para atender a las autoridades del Consejo Nacional de la Magistratura de Perú, efectuado el 8 de enero de 2013. *MEM-DG-CP-377-2013-FACT-899*	0992291354001	REVERT S.A.	**5,183.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		5,183.00	5,183.00	0.00									
3200	2804	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, pagp por combustible y peajes en los viajes a las ciudades de Cuenca y Manta, el 29 al 29 de enero y 15 de febrero del 2013.	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		89.00	89.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3202	3002	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FEFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, pago viáticos por viaje a la provincia de Pedernales/Manabí, el 28 y 29 de enero del 2013, transportnado a personal de la Institución*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3210	3203	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO, pago viáticos por viajes a las ciudades de Tonsupa y Santo Domingo de los Colorados, del 06 al 08 de feebrero del 2013, como Administrador del Contrato 290-DNA 2012.* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**220.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			220.00	220.00	0.00									
3212	3008	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND Chofer, pago viáticos por viajes a las ciudades de Latacunga y Esmeraldas, el 15 y 20 de febrero del 2013, transportnado a personal de la Institución*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTELE*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**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									
3213	3017	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Otavalo el 31 de Enero 2013, Comisión de servicios con un Delegado del despacho de Vocal Ing. Paulo Rodríguez del Consejo de la Judicatura a la localidad de Otavalo con el Dr. Rodolfo Salazar.SOLICITUD,INFORME*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**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									
3215	3206	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012.*MEM-677-DNA-DH-2013-FACT-992*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	TAMARTHAC	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
3225	2132	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte de la Institución al Centro Infantil de la Función Judicial, POR FEBRERO 2013, cuotas mensuales de USD 10.000.oo.*MEM.DG-2013-0774*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530210 0000	001	0			10,000.00	10,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3226	3197	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección de Informática, por reembolso de gastos de combustible y peajes, en la comisión de servicios a Ambato el 3 de Enero de 2013, Según Solicitud 5967.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**11.00**			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		4.00	4.00	0.00									
3227	3172	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA TERAN MARCO POLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 27 y 28 de diciembre del 2012 a implemnetación del nuevo Moedelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3263	3173	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 de enero del 2013 a implemnetación previa a la implementación del proyecto equipamiento LAN/WAN.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**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									
3264	3178	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO, pago viaáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero del 2013, a inspección técnica para implementación del proyecto equipamiento LAN/WAN..*SOLICITUD,INFORME, PASES ABORDO,HOTEL*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3266	3186	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección de Informática, por viáticos a Ambato el 3 de Enero de 2013. traslado de los Ings. Francisco Patiño y Edison Chimborazo, a dar soporte en las pruebas de Concurso de Jueces..*SOLICITUD,INFORME*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**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								
3267	3187	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO , Director Informática, viáticos Cuenca(3-4 Junio) Jipijapa(30 Jun a 1 Jl) Nueva Loja(12-13 Sep) Loja(26-27 Jn) Guayaquil(14-15 Sep) del 2012. Supervisión UD.Jud. Paute y Gualaceo, Jipijapa, Lago Agrio, Catamayo y Huaquillas.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**1,075.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,075.00	1,075.00	0.00								
3268	3184	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TUFIÑO LEON ANA PATRICIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero del 2013, a invitación de la presenatción del libro Infraestructura y Tecnología pra el Nuevo Modelo de Gestión del Sistema Judicial del Ecuador..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
3269	3188	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero el 2013, a la visita de la subcomisión de Mujeres y Justicia a las unidades Judiciales..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3271	3189	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO ,Director, Informática, viáticos a Guayaquil(6 a 8; 14-15 y 21 a 23 Jn) Machala(19 y 20 Mayo) Guayaquil(22 y 23 Ag) del 2012. Seguimiento operaciones U. Contravenciones en Multicomercio, Supervisión para Inauguración U. Familia en Zaruma.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,360.00	1,360.00	0.00									
3272	3190	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 18 y 19 de febrero del 2013, a la inauguración del III Curso de formación inicial de postulantes..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**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									
3274	3192	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 22 de enero del 2013, a inspección del edificio de esa ciudad...*SOLICITUD,INFORME*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3275	3193	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTUFAR GALARRAGA PABLO SANTIAGO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Ayora/Galápagos, del 13 al 15 de Diciembre del 2012, a la agenda del taller Derechos de la Naturaleza y Derecho al Medio Ambiente SAno..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1710306943	MONTUFAR GALARRAGA PABLO SANTIAGO	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3276	3194	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 07 de Diciembre del 2012, a visita de la unidad de la Niñez y Adolescencia de Samborondón..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**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									
3277	3196	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA VACA FANNY LILIAM, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 de enero del 2013, a monitoreo de la unidad de la Familia, Mujer y Adolescencia..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3283	2138	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* para pago al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, por el servicio de matriculación del parque automotor de propiedad del Consejo de la Judicatura, correspondiente al año 2013. *MEM-84-CJ-DG-CP-FP-2013*PAGO PARCIAL DE 12 VEHICULOS-DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN CUR 2235 DE 22/02/2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**792.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		792.00	792.00	0.00									
3288	3285	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Fondo asignado al Sr. ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES, Técnico 1 de la Unidad de Servicios Generales, para cumplir con el pago de la multa por contravención de aseo impuesta al Consejo de la Judicatura por la Comisaría Metropolitana de Aseo, Salud y Medio Ambiente "La Mariscal". *MEM-DG-2013-719*	1717097958	ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES	**58.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		58.08	58.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3289	3280	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A. para el pago de Servicio de manten. y limpieza a nivel nacional de los nuevos juzgados de contravenciones y juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-DG-CP-407-2013-FACT-858-859*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**144,796.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		144,796.00	144,796.00	0.00									
3292	942	13/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO CUR 942 SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG CIA. LTDA. POR CAMBIO DE FACTURA AL MES CORRESPONDIENTE	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**-452,422.96**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		-22,621.15	-22,621.15	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		-429,801.81	-429,801.81	0.00									
3309	2760	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO. pago por viáticos a la ciudad de Cuenca, el 30 de enero del 2013, avisita e la unidad de la Niñez y Adolescencia e Paute.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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									
3311	2789	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BAQUERO SUBIA JOSE LUIS , Especialista de Ejecución, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Cuenca el 30 de enero de 2013. reunión con el personal del Consejo de la Judicatura que estaba probando el nuevo sistema, hacer el chequeo y verificación del proceso..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3312	3096	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN , Asesor , Coordinación de Infraestructura Tecnológica, por viáticos a ciudad de Cuenca el 14 de Enero de 2013, Ejecución del Plan paralelo del nuevo Sistema de Información Judicial 2.0.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**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									
3314	3090	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, Asesor 1, Coordinador de Infraestructura Tecnológica , por viáticos a Guayaquil el 16 de Enero de 2013, recorrido e ispeción ténia previa implementación del proyecto, equipamiento Lan/Wan/Telefonia Ip..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3315	3077	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, Asesor 1, Coordinación de Infraestructura Tecnólogica , por viáticos a la ciudad de Cuenca el 21 de Enero de 2013, ejecutar plan del Nuevo Sistema de información Judicial Justicia 2.0..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**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									
3316	2761	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, pago por viáticos a la ciudad de Cuenca, el 30 de enero del 2013, a realizar pruebas de funcionamiento..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3317	2777	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013, seguimiento y evaluación del Proyecto "Unidad de Delitos Flagrantes"..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**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									
3318	2778	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013, seguimiento y evaluación del Proyecto "Unidad de Delitos Flagrantes"..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**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									
3319	2779	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, Servidor Público,Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Cuenca, el 25 de Enero de 2013, seguimiento "Unidad Piloto de Evaluación", Supervisión y Seguimiento de Medidas Alternativas a la Prisión Preventiva..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3320	2782	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES OCHOA PEDRO XAVIER, Servidor Público,Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Cuenca, el 25 de Enero de 2013, seguimiento Proyecto "Plan de combate contra la captación de objetos de Dudosa Procedencia".*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3322	2783	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN, Servidor Público,Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Manta, el 25 de Enero de 2013, seguimiento Proyecto "Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito" en Manta..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3323	2790	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 8 de Febrero de 2013. Reunión con el Eje de Infraestructura Civil en el Distrito del Guayas. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3324	2805	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES OCHOA PEDRO XAVIER, pago por viasje a la ciudad de Loja, los días 5 y 6 de febrero del 2013.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3325	2806	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO, pago por viasje a la ciudad de Guayaquil, el 5 de febrero del 2013.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,*	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3326	2807	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, pago por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 5 de febrero del 2013, a reunión caon la Gobernadora de la Provincia..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3327	2809	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH pago por viaje a la ciudad de Manta, el 25 de enro del 2013, a seguimiento de audiencias penales..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3328	2810	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, pago viaticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 5 de febrero del 2013 a visita complejo de la Florida.*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									
3329	3048	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Manta el 11 de Julio de 2012, grabación recorrido veeduría juzgados en Manta y Jipijapa, para constatar avances con veeduría internacinal Baltasar Garzón y Dra. Tania Arias..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
3330	2776	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, Servidor Público 9, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013, seguimiento y evaluación del Proyecto "Unidad de Delitos Flagrantes"..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3331	3062	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Policía, Seguridad Dr. Yávar, por viáticos a Guayaquil, del 6 al 8 de Diciembre de 2012, dar protección al Dr. Fernando Yávar en la Comisión Planificada a Manta durante todas las actividades desarrolladas en ese Distrito..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3332	3091	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ SEVILLA WILSON ANIBAL, Asesor 1, Coordinación Interinstitucional , por viáticos a ciudad de Ambato el 13 de Diciembre de 2012,Asistencia al Seminario sobre Pluralismo Jurídico y Acceso de las Mujeres a l Administración de Justicia..*SOLICITUD,INFORME*	1709129538	LOPEZ SEVILLA WILSON ANIBAL	**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									
3333	3300	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL,servicio de telefonía celular, email móvil, internet móvil bis full. número privado, asignado a las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura, del 24 de enero al 23 de febrero de 2013. MEMO No. DG-CP-417-2013 FACT. 34534145 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**422.02**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		422.02	422.02	0.00									
3334	3105	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 de enero del 2013, al inicio de operaciones de la unidad de Samborondón..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3336	3107	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero del 2013, cobertura de lanzamiento de lobro..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**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									
3338	3108	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja el 2 y 3 de Enero de 2013, visita a Unidad Judicial Catamayo con autoridades, Ing. POaulo Rodríguez y Dra. Tania Arias..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**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									
3339	3031	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ PARRA JORGE JOHN, Analista 1, Dirección de Personal, por viáticos a Guayaquil el 17 y 18 de Enero de 2013, con el objeto de depurar la base de datos para los nuevos contratos de toda la Provincia.	0703442947	ORTIZ PARRA JORGE JOHN	**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									
3340	3110	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS VELASCO DIEGO Analista 2, Dirección de Comunicación, viáticos a Macas el 9 y 10 de Enero de 2013, Consejo de la Judicatura, inauguran la elaboración del Boletín previo de la inuguración de la U. Judicial Macas.*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		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									
3342	3296	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo energía eléctrica de las oficinas del eje de Talento Humano y Archivo General que funcionan en el edificio ubicado en las calles wilson y Reina Victoria, por el período del 23 de enero al 21 de febrero de 2013. AUT. MEMO No. DG-CP-455-2013 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**215.48**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			215.48	215.48	0.00									
3343	3295	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias del edificio de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de febrero al 1 de marzo de 2013. MEMO No. DG-CP-439-2013 CP# 351 FACTURA No. 467179 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,416.32**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			10,416.32	10,416.32	0.00									
3344	3111	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cariamanga/Loja, del 12 al 15 de noviembre del 2012, a inauguración de edificio..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**245.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
3346	3118	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES pago viíaticos por vieje a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 16 de enero del 2013 a inauguración edificio de Samborondón..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
3349	3119	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES pago viíaticos por vieje a la ciudad de SAnta Elena, del 17 al 18 de enero del 2013 a inauguración de unidad judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
3350	3122	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 17 y 18 de enero del 2013, a inauguracioón de unidad judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
3351	3032	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDESA, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viaticos a Otavalo el día 20 diciembre de 2012, entrevista a medios de comunicacion Ing. Paul Rodriguez Presidente del Consejo de la Judicatura .	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
3352	3033	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENCALADA HIDALGO PABLO, Aesor, Despacho Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Guayaquil el 21 y 22 de Noviembre de 2012, para coordinar el desempeño de las Unidadaes de Flagrancias recientemente creadas, reuniones con los coordinadores de los Juzgados, secretarios y Director Provincial.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
3353	3037	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS REA SANDRA CATALINA, Asesor 3 Presidencia del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Cuenca el 21 de Enero de 2013, Reunión de trabajo Escuela Judicial, Proporcionar información de Proyectos sobre eventos de capacitación mediante videoconferencias para operadores de Justicia.	1709458101	CABEZAS REA SANDRA CATALINA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
3355	3039	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Asesor 3, Operaciones de la Presidencia , por viaticos a Esmeraldas del 17 al 18 de enero del 2013, Constatacion de lo implementado antes de la Inauguración de la Unidad Judicial.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3356	3043	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Asesor 3 Presidencia del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Otavalo el 11 de Diciembre de 2012, reunión informativa sobre el trabajo a efectuar como responsabales de Operaciones en el Complejo Judicial.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**55.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
3360	3046	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVSOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Nacional de Informatica, por viaticos a Guayaquil del 22 al 23 de enero del 2013, para asistir a la presentación del nuevo modelo de gestión. A Santa Elena del 16 al 17 de enero del 2013, para coordinar las actividades con el personal de Informatica.	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
3361	3049	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Asesor 3 Presidencia del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Otavalo el 20 de Diciembre de 2012,Universidad Técnica del Norte UTV Canal Universitario 49, Imbabura y 26 Carchi, Entrevista al Sr. Presidente en radio Universitaria.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**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								
3365	3308	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago del servicio de correpondencia internacional, nacional, local, período del 1 al 31 de enero de 2013. Según Contrato No. 78-2012.*MEM-DG-C-459-2013-FACT -23382*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,685.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0			4,685.75	4,685.75	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3373	3348	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR cuatro ejemplares del diario Expreso entregados de Lunes a Domingo desde el 23 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2012, distribuidos a los tres Vocales del Consejo de la Judicatura y a la Dirección de Comunicación.*MEM-DG-CP-413-2013 -FACT-13837*	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**81.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		81.12	81.12	0.00									
3376	3359	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,pago por el servicio de correspondencia local, nacional e internacional requerido para las diferentes dependencias administrativas de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura en el mes de Enero 2013.*MEM-DG-CP-440-2013-FACT-1 539*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**729.51**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		729.51	729.51	0.00									
3377	3054	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán Dra. Tania Arias, por viáticos a Catamayo el 2 de Enero de 2013, recorrido Unidad Judicial de Catamayo, y recorrido U. Judicial de Loja acompañados del sr. Presidente del la República y demás autoridadaes del Estado.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
3378	3057	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL ORDONEZ BOLIVAR ALFONSO, Analista 2, Dirección Nacional Financiera, por viaticos a Guayaquil el 23 de enero del 2013, para realizar la constatación física del mobiliario de la Unidad de Guayaquil Norte .	1707093017	CORONEL ORDONEZ BOLIVAR ALFONSO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3381	3063	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR , Analista 2, Dirección Nacional Comunicación, por viaticos a Macas el 9 de enero del 2013, a realizar la cobertura del evento, producción y vista a medios de comunicación.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
3382	3364	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán de la Dra. Tania Arias, por reembolso de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, en la comisión de servicios efectuada el 19 de enero de 2013.*BOLETO No-2692130776197*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**90.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		90.59	90.59	0.00									
3383	3310	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesora de la Dra. Tania Arias, por reembolso de pasaje aéro en la ruta Guayaquil-Quito, en la comisión de servicios realizado el 19 de enero de 2013.*BOLETO No2692130776196*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**60.35**			60.35	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		60.35	60.35	0.00									
3384	3067	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, Presidencia, por viáticos a Esmeraldas el 18 de Enero de 2013, Agenda de trabajo para la inauguración del Complejo Judicial de Esmeraldas.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**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									
3386	3070	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 19 de Enero de 2013, Agenda de trabajo para la inauguración de la Unidad de Flagrancias de Guayaquil.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3387	3078	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, Analista 4, Dirección Nacional Informática, por viáticos a Cuenca 21 y 22 de Enero de 2013, Coordinación arranque Paralelo Justicia 2.0.	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**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								
3388	3221	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CADME SAMANIEGO MONICA , Especialista de Desarrollo, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Guayaquil, el 16 de enero de 2013. Recorrido de inspección técnica, previa a la implementación de Proyectos Equipamiento LAN/wAN Y telefonía IP, *SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	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								
3391	3222	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ MARIA DE LOS ANGELES, Experto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Ambato el 13 de Diciembre de 2012. Se cumplió con el Seminario Internacional sobre Violencia de Género. Según agenda de trabajo.SOLICITUD INFORME*	1708831316	PAEZ MARIA DE LOS ANGELES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
3393	3224	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA VACA FANNY LILIAM, Especialista de Desarrollo, Modelo de gestión, viáticos a Esmeraldas del 16 al 18 de Enero de 2013. Monitoreo a la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Esmeraldas con la Dra. Juana Rodríguez Directora Provincial.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3394	3214	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de enero del 2013, a inspección ténica de las localidades para el equipamiento LA/WAN y telefonía.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3395	3218	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BAQUERO SUBIA JOSE , Especialista de Ejecución, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Guayaquil(16 En) Paute(21 En)de 2013. Visita Unidad Judicial Guayaquil Norte, Reunión con personal Técnico de la Dir. Provincial; Iniciar nuevo Sist. de Información Jud. 2.0.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO*	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3397	3219	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Cuenca el 14 de Enero de 2013. Visita a la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia de Paute.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3398	3397	14/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Cuenca el 14 de Enero de 2013. Visita a la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia de Paute.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**-60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		-60.00	-60.00	0.00									
3400	3204	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 10 y 11 de enero del 2013, a la inauguración del Edificio de Ibarra. SOLICITUD INFORME,HOTEL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**100.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
3401	3205	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero del 2013, a monitoreo de unidades judiciales. SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			140.00	140.00	0.00									
3402	3209	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 21 y 22 de noviembre del 2012, a recopilación de datos de lo civil y penal.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**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									
3403	3211	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, del 08 al 09 de noviembre del 2012, a entrevistas con Directivas de las Comunidades.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**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									
3404	3208	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la CNJ, viáticos a Estados Unidos (Washington), del 17 al 23 de Marzo de 2013. para participar en la Vigésima Primera Reunión Ordinaria del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación contra la corrupción.*PAGO DEL 60% DEL VIATICO*	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**1,209.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530304	0000 001	0			1,209.78	1,209.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3405	3396	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular de 83 líneas y equipos, asignadas a coordinadores, Gerentes de proyectos, Asesores, Directores Nacionales y Provinciales; y, Jueces de Corte Nacional, por el mes de enero de 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,703.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			5,826.25	5,826.25	0.00								
020		000	001	840104	0000	001	0			877.28	877.28	0.00								
3409	3368	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**HEREDIA YEROVI MARIA CONSUELO, Conjuez Corte Nacional de Justicia, iáticos a Cuba, los dias del 24 al 30 de Marzo de 2013. Para asistir al VII Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical en Defensa del Derecho Laboral y la Seguridad Social, *PAGO DEL 60% VIATICO*	1705840385	HEREDIA YEROVI MARIA CONSUELO	**1,192.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,192.62	1,192.62	0.00								
3410	3369	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Cuba, los dias del 24 al 30 de Marzo de 2013. Para asistir al VII Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical en Defensa del Derecho Laboral y la Seguridad Social, PAGO DEL 60% VIATICO*	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**1,192.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,192.62	1,192.62	0.00								
3411	3370	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez Corte Nacional de Justicia, viáticos a Cuba, del 24 al 30 de Marzo de 2013. Para asistir al VII Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical en Defensa del Derecho Laboral y la Seguridad Social, PAGO DEL 60% VIATICO*	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**1,192.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,192.62	1,192.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3416	3297	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., energía eléctrica de las 6 salas temporales del Tribunal Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, que funcionan en el edificio ubicado en la Av. Isabel la Católica y Luis Cordero, por el mes de enero de 2013. MEMO No. DG-CP-420-2013 FACT. 353987 *CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**217.08**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		217.08	217.08	0.00									
3424	3298	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable de las 6 Salas Temporales del Tribunal Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, Av. Isabel La Católica y Luis Cordero, período del 16 de enero al 15 de febrero de 2013. MEMO No. DG-CP-420-2013 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**12.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		12.14	12.14	0.00									
3438	3215	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012.*MEM-677-DNA-DH-2013-FACT-992*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**-560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-560.00	-560.00	0.00									
3441	3206	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012. Contrato No. 46-2012.*MEM-677-DNA-DH-2013-FACT-1003*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3444	3407	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SORIA ZEAS MARIA FRIDA.- CONTRATO NO.2340-2012; Planilla No.4 de la Obra de Fiscalización de la Construcción de las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayquil Sur. MN 009-CJ-DG-CP-NA-2013.FACTURA NO.0185.	0905950697001	SORIA ZEAS MARIA FRIDA	**22,774.72**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		6,832.42	6,832.42	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		15,942.30	15,942.30	0.00									
3448	3206	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de FEBRERO 2013. Según Contrato No. 46-2012.*MEM-DG-CP-414-2013-FACT-1002*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
3453	3412	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO; MEMO-DG-CP-409-2013, PLANILLA NO.3 de la Ejecución de la Obra Civil para la Construcción de la Unidad Judicial Pallatanga, Provincia de Chimborazo,CONTRATO NO.0132-2012. Certificación N° 404.FACTURA NO.00352	0603001207001	AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO	**92,856.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		46,428.25	46,428.25	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		46,428.25	46,428.25	0.00									
3454	3375	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a JACOME JACOME MARCO ANTONIO contrato 010-9999-0000-1202-2012 servicio de arrendamiento del inmueble de las calles Av. 10 de Agosto entre calles Pereira y Arízaga de la ciudad de Quito donde funcionan la Unidad de Contravenciones. CP 349,*MEM-DG-CP-336-2013- Fact-1434-POR ENERO 2013*	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
3459	3371	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, según contrato 010-9999-0000-1201-2012, para el servivico de arrendamiento de inmueble ubicado en la calles Pereira y Arizaga por el periodo 1 al 31 de enero de 2013. CP 349, *MEM-DG-CP-440-2013-Fact-1475*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
3461	3414	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA , PAGO PLANILLA NO.7 INCREMENTOS ontrato 241-2011 Ejecución de Obra Civil para la Construcción y Remodelación de la U. Especializada de la Función Judicial de Quevedo. MN No.EIC-MCCG-2013-016.Factura N° 1056.	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**2,177.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			2,005.92	2,005.92	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			171.08	171.08	0.00									
3467	3372	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INMOHERREDAL S.A. según 010-9999-0000-4990-2012 por el servicio de arrendamiento del inmuble ubicado en las calles Reina Victoria y Wilson, por el periodo de 1 al 28 de febrero de 2013. CP 349*MEM-DG-CP-415-2013- Fact-3049 y 3038*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**26,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			26,000.00	26,000.00	0.00									
3471	3220	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TROYA LANAS SEBASTIAN PAUL, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Cuenca el 17 y 18 de Enero de 2013. Inventario tecnológico en la provincia del Azuay con personal de Informática de esa entidad Judicial.*SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1707630164	TROYA LANAS SEBASTIAN PAUL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3475	3474	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A., contrato 010-9999-0000-3130-2012 del servicio de Desarrollo.Producción.Creatividad.Negociación y Pautale en todos los medios de comunicación. CP 411, PY 589 item 730218. FAC 6364,6365,6367,6368,6369,6370,6371,6372,6373,6374,6375,6376,6377,6378,6379	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**837,035.70**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		837,035.70	837,035.70	0.00									
3500	3461	18/03/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSO DEL CUR NO.3461, EN RAZÓN DE QUE NO SE CONSIDERÓ LA RETENCIÓN DEL IVA POR SER CONTRIBUYENTE ESPECIAL, POR SER DE CONSTRUCCIÓN SI VA RETENCIÓN	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**-2,177.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		-2,005.92	-2,005.92	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		-171.08	-171.08	0.00									
3501	3414	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA , PAGO PLANILLA NO.7 INCREMENTOS Contrato 241-2011, Ejecución de Obra Civil para la Construcción y Remodelación de la U. Especializada de la Función Judicial de Quevedo.MN NO.EIC-MCCG-2013-016,Factura N° 1056	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**2,177.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		2,005.92	2,005.92	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		171.08	171.08	0.00									
3502	3448	18/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de FEBRERO 2013. Según Contrato No. 46-2012.*MEM-DG-CP-414-2013-FACT-1002*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**-560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			-560.00	-560.00	0.00									
3504	3206	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012..*MEM-DG-CP-414-2013-FACT-1002*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
3510	828	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG CIA. LTDA.MEMORANDO 215-DG-CP-NA-2013.QUINTA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0255-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE NUEVA LOJA.CP 108	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**452,422.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		840103 0000	001	0			22,621.15	22,621.15	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			429,801.81	429,801.81	0.00									
3511	3481	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, el 8 de Febrero de 2013. Visita y seguimiento de las obras de Infraestructura Civil en construcción. Complejo Norte y Sur de Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**80.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3512	3484	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección de Comunicación, viáticos a Cuenca, los días 23 y 24 de Febrero de 2013. Cobertura y Registro en Video sobre el examen del concurso para jueces a Nivel Nacional. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**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								
3515	3487	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA. ASESOR 2 VIATICOS AL GUAYAS Y CUENCA POR SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DIAS 05, 08 Y 18 DE FEBRERO DEL 2013. SEGUN MEMOS 6316-6318-6317 ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**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								
3519	3488	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORREA PUMA FAUSTO ANIBAL, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 18 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013, A REVISION DE INSTRUCTIVOS Y FORMATOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1713929790	CORREA PUMA FAUSTO ANIBAL	**750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			750.00	750.00	0.00								
3521	3489	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIER, Analsita 1, Dirección Nacional de Personal, viáticos a Cuenca, del 18 al 25 de Febrero de 2013. Revisión de Instructivo para el Curso de Formación Inicial, revisión de objetivos y Actividades. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1710811736	RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIE	**750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			750.00	750.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3522	3490	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS CANGO MARIA DE LOURDE, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 18 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013, A REVISION DE INSTRUCTIVOS Y FORMATOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1714348354	VALLEJOS CANGO MARIA DE LOURDE	**750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			750.00	750.00	0.00								
3523	3492	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA, EL 02 Y 03 DE ENERO DEL 2013, A GRABACION DE AUDIO Y VIDEO CON LOS VOCALES DEL CONDEJO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS 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								
3524	3495	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN HERBOZO JOSE XAVIER, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2013, A SUPERVISION DE INSTRUCTIVOS Y FORMATOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1708238710	GUZMAN HERBOZO JOSE XAVIER	**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								
3525	3496	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013. Reuniones de trabajo en el Distrito del Guayas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3527	3491	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 17 Y 18 DE ENERO DEL 2013, COMO APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**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									
3529	3497	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON ORTIZ RICHARD RODRIGO; TÉCNICO 1 VIATICOS 21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REVISION INSTRUCTIVO,OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ASI COMO EL APOYO A LOS POSTULANTES REFERENTE AL CURSO DE FORM CION INICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1715736367	LEON ORTIZ RICHARD RODRIGO	**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									
3530	3499	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEPERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL; ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 VIATICOS GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 18 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013, SOPORTE EN LA REVISION DEL INSTRUCTIVO,FORMATO Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CURSO DE FORMACION DE JUECES Y JUEZAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1721129524	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL	**750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3531	3503	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA; JUEZ PROVINCIAL PRESIDENTE VIATICOS A GUAYAQUIL EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2013 CON EL FIN DE LEVANTAR INFORMARCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN LA FINALIZACION DE LA OBRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**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									
3532	3505	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRA GUERRA SILVIA MARIBEL; ANALISTA 1 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 A FIN DE REALIZAR LAS RECONSIDERACIONES DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1803741584	GUERRA GUERRA SILVIA MARIBEL	**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									
3533	3506	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES ALDAS GABRIELA ANALISTA 1; COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 CON EL FIND DE REALIZAR LAS RECONSIDERACIONES DE LA PRUEBA TEÓRICA DEL CONCURSO DE JUECES Y NOTARIOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1802078343	PAREDES ALDAS GABRIELA	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3534	2743	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, por viáticos a Puerto Baquerizo Moreno, los días 31 de Enero y 1 de Febrero 2013. realizar los trámites de recepción del contrato No. 335 DNA-2012, dentro del plan de mejoramiento fisico de Infraestructura propia y arrendada, se adjunta informe, fact	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**250.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3535	3508	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MONTESDEOCA GEOVANNA ELIZABETH ANALISTA 1; COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 A FIN DE REALIZAR LAS RECONSIDERACIONES DE LA PRUEBA TEÓRICA DEL CONCURSO DE JUECES Y NOTARIOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1803460573	MORENO MONTESDEOCA GEOVANNA	**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									
3539	3517	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON SALAZAR ANTONINO ARNOLDO, PAGO POR HONORARIOS BAJO LA MODADLIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES (contrato Civil) No. 5800-CJT-9-2012, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.*MEN-DG-2013-0448-FACT-54*	0911300432001	ALARCON SALAZAR ANTONINO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	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									
3551	3543	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO, Juez Provincial, por viáticos a Guatemala del 26 de Febrero al 2 de Marzo de 2013. Representación del Consejo de la Judicatura en Cumbre Judicial Iberoamericana.SOLICITUD INFORME.PASES A BORDO*	1100613445	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO	**1,228.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,228.80	1,228.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3560	3480	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por reembolso de combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuada a Otavalo el 14 de Febrero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**13.20**			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		3.20	3.20	0.00									
3566	3526	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS, Analista 3 Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja el 21 de Diciembre de 2013. Cobertura mediática de las actividades de los Vocales del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**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									
3568	3479	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por reembolso de combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuada a la provincias de Carchi e Imbabura, el 7 de Febrero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**15.20**			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		5.20	5.20	0.00									
3569	3478	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por reembolso de combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuada a la provincia de Imbabura, el 8 de Febrero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**20.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
3572	3477	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Paute, el 14 de Enero de 2013. Visita a la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia de Paute.	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**45.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
3575	3563	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS A AMBATO/TUNGURAHUA EL 09 DE ENERO DEL 2013; CON EL FIN DE TRASLADAR AL DR. RODOLFO SALAZAR COMO EQUIPO DE AVANZADA POR LA VISITA DE LOS SEÑORES MINISTROS DEL PERU. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3576	3392	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ESCOBAR LUIS, Director Nacional de Personal, viáticos a Cuenca los días del 23 al 25 de Febrero de 2013. Supervisión de los 12 salones en el Centro de Convenciones Mall el Río, para la toma de pruebas teóricas y prácticas de Jueces y Juezas. *SOLICIRUD,INFORME,HOTEL,PASES ABORDO*	1704153483	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO	**320.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
3577	3561	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MACAS MORONA SANTIAGO, DEL 02 AL 03 DE ENERO DEL 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL ARQ. JUAN CARLOS CORONEL ADMINISTRADOR DE LA OBRA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3578	3433	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO , Director de Comunicación, víaticos a Macas- los días 9 y 10 de Enero de 2013. Inauguración de la Unidad Judicial de Macas, Entrevistas radio Voz de Upano, con la Dra. Tania Arias, entrevista con los Servidores Judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**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									
3579	3528	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PASQUEL COBO WENDY SUSANA, Asistente Administrativo 3, Dirección de Asesoría Jurídica, viáticos a Guayaquil del 26 al 28 de Febrero de 2013. Visitas a las obras de Guayaquil Norte, Sur y Centro, entrevistas Infraestructura Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**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									
3580	3436	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil los días del 8 al 10 de Febrero de 2013. Visita y reunión en las Unidades Judiciales de Guayaquil Norte Y Guayaquil Sur, Inspección y Avance de obras.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**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									
3582	3437	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2013 PARA APOYO Y COORDINACION DE LAS PRUEBAS PRACTICAS REALIZADAS A LOS POSTULANTES DE DICHA SEDE*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	1713983136	LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3583	3439	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, EDECAN DE LA PRESIDENCIA, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2013, PARA APOYO Y SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA *SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**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								
3585	3540	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES JAYA JORGE PAOLO ASISTENTE, VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2013, COORDINAR LA REVISION DEL DISTRIBUTIVO EN CURSO DE FORMACION INICIAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE JUECES Y JUEZAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1716390842	MORALES JAYA JORGE PAOLO	**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								
3586	3442	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNAN A. CALISTO MONCAYO, Aseor 3 Despacho de Presidencia,viáticos a Guayaquil el 8 de Febrero de 2013. Reunión en obras del Complejo La Florida, al norte de Guayaquil, en obras Valdivia, al sur de Guayaquil, Corte Provincial y Juzgados de Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO*	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**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								
3587	3541	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER, VIATICOS A PELILEO EL 05 DE ENERO DEL 2013 POR TRASLADO AL ARQ, FERNANDO CORRAL PARA CHEQUEAR EL AVANCE DE LAS OBRAS CON CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**35.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
3588	3449	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, CHOFER DE SERVICIOS GENERALES POR VIATICO A HUAQUILLAS (21/02/2013), LA TRONCAL (22/02/2013) PARA ENTREGAR DOS TURNEROS UNO EN LA TRONCAL, UNO EN HUAQUILLAS Y RETIRO DE LOS QUE SE ENCONTRABAN DAÑADOS*SOLICITUD,INFORME *	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**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									
3589	3542	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS A RIOBAMBA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR TRASLADO AL ARQ. MAURICIO AYALA A LA OBRA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA Y AL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL TRAMITE PARA LA APROBACION DE LOS PLANOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3590	3545	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO ASESOR 3; VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2013 PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3591	3456	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, POR EL TRASLADO DE LA ING. ANA LUCIA VASQUEZ, ADMINISTRADORA DE LAS OBRAS DE LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA*SOLICITUD,INFORME *	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	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3592	3458	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por viáticos a Ibarra el 8 de Febrero de 2013. Traslado del Ing. Julio Pinto y Roberto Villareal a las obras de la Provincia de Imbabura.*SOLICITUD,INFORME *	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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									
3593	3455	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR; PAGO DE VIATICOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL ING. JULIO PINTO A LA OBRA DE LA PROVICIA DE IMBABURA*SOLICITUD,INFORME *	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	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3594	3463	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ FRANCO CARLOS - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EL 15 DE FEBRERO DEL 2013; PARA REVISION DEL INSTRUCTIVO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL, REUNION CON COORDINADORES DE DIFERENTES SEDES,*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO*	0916200553	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3595	3547	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO ASESOR 2; VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2013 PARA REALIZAR VISITAS A LA UNIDAD JUDICIAL PROXIMA A INAUGURARSE,A FIN DE CONSTATAR LAS CONDICIONES PROPUESTAS EN EL MODELO DE GESTION. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**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									
3596	3464	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ FRANCO CARLOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2013 A FIN DE CUMPLIR LA COMISION POR REVISION DEL INSTRUCTIVO PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL, Y REVISION DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	0916200553	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO	**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									
3597	3548	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS EN SIGCHOS EL 22 DE ENERO DEL 2013 POR TRASLADO AL ARQ. ROBERTO VILLARREAL, ADMINISTRADOR DE LA OBRA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3598	3466	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MORA FRANCISCO - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENTE AL CUMPLIMIENTO EN LA CIUDAD DE CUENCA A FIN DE REVISAR EL INSTRUCTIVO, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, FORMATOS Y ACTAS VARIAS *SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO*	1710811736	RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIE	**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									
3599	3549	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS AL TENA EL 23 DE ENERO DEL 2013 POR TRASLADO AL ING.JULIO PINTO CON LOS NUEVOS ADMINISTRADORES DE LAS OBRAS DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3600	3553	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 17 DE ENERO DEL 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL ARQ. ROBERTO VILLARREAL ADMINISTRADOR DE LAS OBRAS DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3602	3538	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, Policía, Presidencia, viáticos a Cuenca los días del 17 y 19 de Febrero de 2013. Seguridad y avanzada, en la ciudad de Cuenca para la llegada del Ing. Paulo Rodriguez Vocal Principal. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER 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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3603	3470	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALEXANDRA, EXPERTO EN PROYECTOS, REGISTRO VIATICOS AMBATO 08 FEB/13;AMBATO 18-19-20-21 FEBRERO 2013 POR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECTA REFERENTES A REVISION DE FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL COMPONENTE DE FORMACION Y CAPACITACION. *SOLICITUD,INFORME *	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**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									
3604	3554	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS A GUAMOTE EL 15 DE ENERO DEL 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL ARQ. ROBERTO VILLARREAL ADMINISTRADOR DE LAS OBRAS DE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3605	3472	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MACIAS PICO MARIA DE LOURDES; COORDINADORA ESTRATÉGICA POR VIATICOS DEL23 DE FEBRERO DEL 2013 COMISION A CUENCA POR LA SUPERVISION DE ORGANIZACION PARA TOMA DE EXAMENES DEL CURSO DE FORMACION INICIAL *SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**320.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
3606	3558	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER, VIATICOS A IBARRA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR EL TRASLADO DE LA ING. ANA VASQUEZ ADMINISTRADORA DE LAS OBRAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
3607	3567	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA/IMBABURA EL 04 DE ENERO DEL 2013; CON EL FIN DE TRASLADAR A LA ARQ. ERIKA COBO ADMINISTRADORA DE LAS OBRAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*SOLICITUD,INFORME*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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									
3608	3570	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/CHIMBORAZA EL DIA 03 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA ARQ. ERIKA COBO, ADMINISTRADORA DE LAS OBRAS DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, CHIMBORAZO, COTOPAXI*SOLICITUD,INFORME *	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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									
3609	3557	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE ENERO DEL 2013 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR TRASLADO A LA DRA. LETICIA POZO Y AL ARQ. PAUL GARCIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3610	3564	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS EL DIA 07 DE ENERO DEL 2013 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/CHIMBORAZO POR EL FIN DE TRASLADAR AL ARQ. MILTON ABARCA, ING. PEDRO TUBON, ING. PAOLO SAMANIEGO A LA OBRA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3611	3573	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2013 A ALAUSI POR TRASLADO AL ARQ. FERNANDO CORRAL ,BAÑOS Y AMBATO PARA REALIZAR LA RESECCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DEL CONSEJO Y FOTOGRAFIAS DE LAS MISMAS**SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3612	3562	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Alausi, Ambato, Baños, Quito, el 9 y 10 de enero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**16.00**			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		6.00	6.00	0.00									
3613	3559	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Riobamba, San Miguel, Latacunga el 3 de Enero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3614	3556	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Ibarra, Otavalo, el 20 de Diciembre de 2012.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**15.20**			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		5.20	5.20	0.00									
3615	3550	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes en la comisión de servicios efectuada a Pelileo el 5 de Enero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
3616	3552	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes en la comisión de servicios efectuada a Ibarra, Otavalo, Cayambe el 4 de Enero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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									
3622	1605	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador estratégico, viáticos a Costa Rica, los días del 2 al 6 de Febrero de 2013. Delegado del Pleno del Consejo de la Judicatura Audiencia Pública de la Corte Interamericana de DDHH. PAGO 40% ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**300.62**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		300.62	300.62	0.00									
3623	2697	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Auditora General (E), Auditoria Interna, por viáticos a Cuenca los días del 18 al 20 de Febrero de 2013, presentación del equipo de auditoría, directrices e iniciación del Trabajo de Campo, se adjunta informe, factura hospedaje y tickets aereos.	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**400.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
3624	3621	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**PAREDES QUINTEROS MONICA DEL ROCIO;SP 6 VIATICOS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2012 A FIN DE CUMPLIR TRABAJOS EN BIBLIOTECA DEL CNJ PARA TALLER DE ANALISIS DOCUMENTAL EN AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS-SOLICITUD,INFORME*	1802919108	PAREDES QUINTEROS MONICA DEL	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
3625	3551	19/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO, Juez Provincial, por viáticos a Guatemala del 26 de Febrero al 2 de Marzo de 2013. Representación del Consejo de la Judicatura en Cumbre Judicial Iberoamericana.SOLICITUD INFORME.PASES A BORDO*	1100613445	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO	**-1,228.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			-1,228.80	-1,228.80	0.00									
3628	3627	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO, Juez Provincial, viáticos al exterior, a la ciudad de Guatemala del 26 de Febrero al 2 de Marzo de 2013, en representación del Consejo de la Judicatura a participar en la Cumbre Judicial Iberoamericana.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1100613445	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO	**1,228.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			1,228.80	1,228.80	0.00									
3629	3571	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Ambato, Pelileo, Baños, Salcedo, Quito.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**14.00**			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			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3630	3574	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Riobamba el 7 de Enero de 2013.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**6.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3631	3581	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Macas el 2 y 3 de Enero de 2013.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
3634	2138	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, por el servicio de matriculación del parque automotor de propiedad del Consejo de la Judicatura, correspondiente al año 2013. *MEM-84-CJ-DG-CP-FP-2013*PAGO PARCIAL DE 3 VEHICULOS-DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN CUR 2235 DE 22/02/2013*PAGO TOTAL DE VEHICULOS*	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**198.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
3640	3639	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITOLINDO QUITO LINDO S.A, para cubrir el servicio de logística para 55 personas que asistirán a una reunión de trabajo. Ref Memo 98-P-CJ-2013.*MEM-903-DNA-2013-F ACT-219715, 219716*	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**2,942.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		2,942.33	2,942.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3663	3618	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOLEDO MORA EDISON MANUEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 28 de febrero del 2013, a levantamiento de proyectos en el Eje de Infraestructura Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1710245414	TOLEDO MORA EDISON MANUEL	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
3664	3632	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO CHOFER, VIATICOS COMISION DEL 01 DE MARZO 2013 A LATACUNGA Y RIOBAMBA, FIN TRASLADO DELEGADO DE DIR. ADMINISTRATIVA DEL CNJ. 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									
3665	3633	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO LUCERO HECTOR RAUL, CHOFER VIATICOS 22 Y 23 DE FEBRERO 2013 A COCA,TENA Y PUYO FIN TRASLADO ING. NELSON LARA DELEGADO EJE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIONES TECNICAS EN UNIDADES JUDICIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**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									
3666	3635	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO, ESP.DE PROYECTOS VIATICOS DEL 21 DE FEBRERO 2013 A GYE. Y BABAHOYO INSPECCIONES VALIDAR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VERIFICANDO INSTALACIONES Y CALIDAD MATERIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3667	3636	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO ANAL.2; VIATICOS SAN MIGUEL 20 FEBRERO 2013 Y LATACUNGA 15 FEBRERO 2013; INSPECCION UNIDADES JUDICIALES DE LA MUJER, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**85.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
3668	3651	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUCERO LUCERO HECTOR RAUL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada al Coca, Tena, Puyo, Quito el 22 de Febrero del 2013. Transportando a Ing. Nelson Lara, delegado por el Eje de Infraestructura Tecnológica.	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**38.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
3669	3637	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES SECRETARIO GENERAL;VIATICOS GUAYAQUIL DEL 07 DE MARZO 2013 FIN ASISTIR SESION ORDINARIA CNJ DEL 07 DE MARZO 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**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									
3670	3584	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Riobamba el 19 de Diciembre de 2012. Traslado el Arq. Mauricio Ayala al Municipio de Riobamba.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**16.00**			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		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3671	3638	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO ANAL.2, VIATICOS DEL 07 DE MARZO 2013 A GYE., FIN ASISTIR SESION ORDINARIA DEL CNJ DEL 07 MARZO 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3672	3650	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Paucar Abandiano Carlos Homero, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Latacunga, Riobamba, el 1 de Marzo del 2013. Transportando a Delegado de la Dirección Administrativa del Consejo de la Judicatura.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**18.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3673	3649	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Sigchos el 22 de Enero del 2013. Transportando al Arq. Roberto Villarea, Administrador de la obra de la ´provincia de Cotopaxi.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**2.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
3674	3647	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada al Tena-Puyo, el 17 de Enero del 2013. Transportando al Arq. Roberto Villareal a las obras de el Tena y el Puyo.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**17.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3675	3643	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada al Tena-Puyo, el 17 de Enero del 2013. Transportando al Arq. Roberto Villareal a las obras de el Tena y el Puyo.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**17.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
3676	3642	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Guamote, Ambato, el 15 de Enero del 2013. Transportando al Arq. Roberto Villareal, Administrador de las obras de las Provincias Tungurahua y Chimborazo.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**6.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
3677	3641	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Santo Domingo de los Tsachilas, el 11 de Enero del 2013. Trasportando a la Dra. Leticia Pozo y Arq. Paúl García.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**15.60**			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		1.60	1.60	0.00								
3678	3655	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PROMOSTANDSEC CIA. LTDA. contrato 229-2012 por servicio de logística para el apoyo en la ejecución etapas de pruebas teóricas, prácticas ,concurso de Méritos y oposición, para designación de jueces y juezas en varias materias a nivel nacional. CP 422, PY 590.*MEM-292-DG-CP-AC-2013-FACT-22*	1792392349001	PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.	**1,891,647.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730206	0000	001	0		543,465.32	543,465.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730206 0000	998	0			1,348,181.68	1,348,181.68	0.00									
3708	3617	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PLANILLA No-2-IHEINGSO CIA. LTDA, CONTRATO DE OBRA-010-9999-0000-0117-2012, para la Construccion de la Unidad Judicial Vinces, Provincia de los Rios; 50% Anticipo, certificación presupuestaria N°412*MEM-DG-CP-382-2013-FACT-1709*	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**264,101.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		750107	0000	001	0			132,050.59	132,050.59	0.00								
020		591 001		750107	0000	998	0			132,050.60	132,050.60	0.00								
3735	3536	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil el 18 y 19 de Febrero de 2013. Inauguración del Curso de formación Incial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**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								
3736	3681	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL; PDTE.DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICOS PARA PARTICIPACION EN LA COMISION IBEROAMERICANA DE CALIDAD PARA LA JUSTICIA EN COSTA RICA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**1,584.38**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530304	0000	001	0			1,584.38	1,584.38	0.00								
3743	3741	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT servicio móvil para 3 líneas para Presidente y nuevos Vocales Consejo de la Judicatura, periodo 01-28 de febrero del 2013, segun memo 974-DNA-GS-2013 MEMO No. 974-DNA-GS-2013 FACTURA No. 721867 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3744	3742	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE por consumo de agua potable de las diferentes dependencias judiciales y administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al período de 17 de Enero a 18 de Febrero de 2013.*MEM-877-DNA 2013-FACT-52580-86*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,866.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,866.76	1,866.76	0.00									
3755	3740	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por el cambio de nombre de la tarjeta VIP del Dr. Fernando Yavar para el Mayor Julio Camacho, Oficial de seguridad asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura.*MEM-42-TAM-CJ-2013-FACT-1712*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**107.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		107.14	107.14	0.00									
3760	3754	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ.- LOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL, SEGÚN MEMO DG-2013-1124. FACTURA No. 104 * CSCJ	0924194889001	SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3765	3657	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, cumplir con el contrato suscrito con la Empresa TAME por la dotación de pasajes aéreos al interior y exterior de gasto corriente y proyectos de inversión permitirá financiar el contrato No. EQ-TC-201756-MEM*826-DNA LJ-2013-FACT-13102*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**73,371.73**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		57,224.21	57,224.21	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		8,711.84	8,711.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730301 0000	001	0			173.24	173.24	0.00									
020		589 001		730301 0000	001	0			936.44	936.44	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			1,106.00	1,106.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			5,220.00	5,220.00	0.00									
3767	3756	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO BRIONES PAOLA MERCEDES.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERICIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012 SEGÚN MEMO DG-2013-1124 FACTURA No. 78 * CSCJ	0912520475001	SAMANIEGO BRIONES PAOLA MERCEDES	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3777	3753	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 1443 * CSCJ	1710016096001	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3782	3750	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TREJOS CEDIEL RUBY ALEYDA.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 42 * CSCJ	1721578464001	TREJOS CEDIEL RUBY ALEYDA	**2,034.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3787	3749	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALDIVIESO JACHO FRANKLIN ESTUARDO.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 26 * CSCJ	1710172501001	VALDIVIESO JACHO FRANKLIN ESTUARDO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3797	3746	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAVICENCIO ACUNA VINICIO ANTONIO.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 6 * CSCJ	1709224214001	VILLAVICENCIO ACUNA VINICIO ANTONIO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3807	3748	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES GALLARDO TATIANA ARACELY.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 9 * CSCJ	0917160988001	TORRES GALLARDO TATIANA ARACELY	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3813	3798	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDA 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-330*	0910093780001	LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDA	**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									
3824	3799	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LARREA DEL PINO JUAN CARLOS 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-153*	0916083496001	LARREA DEL PINO JUAN CARLOS	**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									
3839	3791	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LASCANO ARIAS GIOVANNI SEBASTIAN, PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, DEL 1 AL 31 DIC. 2012* MEM-DG-2013-1124-FACT-137*	1802515658001	LASCANO ARIAS GIOVANNI SEBASTIAN	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3850	3796	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LOAIZA MUNOZ MAYRA CONSUELO 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-57*	0913810719001	LOAIZA MUNOZ MAYRA CONSUELO	**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									
3853	3737	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 501 * CSCJ	0918696659001	ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3855	3771	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROJAS SORIA CRISTINA ELIZABETH.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 102 * CSCJ	1716971229001	ROJAS SORIA CRISTINA ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3857	3794	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LOPEZ VELIZ ANA DEL ROCIO 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-58*	0919538728001	LOPEZ VELIZ ANA DEL ROCIO	**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									
3861	3762	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VICTORIA LORENA PONCE OJEDA.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 208 * CSCJ	0914659669001	PONCE OJEDA VICTORIA LORENA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3862	3847	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ IVONNE, 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 7622-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366* MEM- DG-2013-1124-FACT-64*	0104857024001	ALVAREZ IDROVO IVONNE ELIZABETH	**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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3867	3843	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARGUDO LUPE, 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 7623-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366* MEM-DG-2013-1124-FACT-04*	0104758289001	ARGUDO CHICAIZA LUPE ANDREA	**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									
3873	3757	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROJAS ORTIZ LADY SHIRLEY.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERICIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 216 * CSCJ	0920581014001	ROJAS ORTIZ LADY SHIRLEY	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3876	3840	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MARIA, 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 7624-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366* MEM-DG-2013-1124-FACT-259*	1716276132001	ARIAS ITURRALDE MARIA CRISTINA	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3881	3759	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PRECIADO MAILA OLGA LISET.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERICIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 182 * CSCJ	0920160371001	PRECIADO MAILA OLGA LISET	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3889	3836	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAÑIZARES ANDREA, 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 7625-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366* MEM- DG-2013-1124-FACT-57*	0105209290001	CANIZARES ABRIL ANDREA SILVANA	**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									
3894	3766	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. POLO VELEZ GEOVANNY FELIPE.- PSICÓLOGOS (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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 6 * CSCJ	0918538604001	POLO VELEZ GEOVANNY FELIPE	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3899	3885	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Por concepto de servicio de combustible Diesel para la ciudad de Quito, Certificación Presupuestaria N° 89.* MEM-949-DNA-GS-2013-FACT-4118*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,325.11**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			3,325.11	3,325.11	0.00									
3912	1922	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia al sector de San Vicente (Terrana). Período correspondiente al período de Enero a Abril 2013.* MEM-909-DNA-2013-FACT-10744*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0000 001	0			670.96	670.96	0.00									
3916	2338	21/03/2013	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 Enero a Octubre de 2013. Contrato 139-2012.* MEM-935-DNA-2013-FACT-119*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0000 001	0			1,340.00	1,340.00	0.00									
3924	3875	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo elefónico de la línea asignada al Departamento de Informática del Consejo de la Judicatura que funciona en el edificio Estrella, por el mes de febrero de 2013. MEMO No. 973-DNA-GS-2013 FACT. 475655 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000 001	0			6.20	6.20	0.00									
3929	3774	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO, FACTURA N° 1041, MEMO-DG-CP-433-2013, según CONTRATO 52-2012, por el servicio de una obra de teatro titulada "La excursion de rosita, un viaje hacia la nueva Justicia", 50% anticipo y 50% entrega recepción, cert. 437.* MEM-DG-CP-443-2013-FACT-1041*	1709623951001	NARANJO ESTRELLA SANTIAGO	**17,225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730219	0000 001	0			8,612.50	8,612.50	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730219 0000	998	0			8,612.50	8,612.50	0.00									
3946	3859	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, para cubrir servicio de logistica para 20 personas que asistirán a la primera sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM-80-P-CJ-2013-FACT-18002*	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3964	3805	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, para el servicio de logística para las reuniones de trabajo de los días 10, 12, 13, 16 y 20 de enero de 2012, audiencias y entrevistas de postulantes a Jueces, Juezas de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-982-DNA-GB-2013-FACT-180010*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**4,705.13**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206	0000	001	0		4,705.13	4,705.13	0.00									
3969	3784	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRUPO EL COMERCIO C.A. para publicación de la condolencia de la sra. Madre del Dr. Galo Martínez Pinto, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-968-DNA-GS-2013-FACT-124293*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,368.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204	0000	001	0		1,368.00	1,368.00	0.00									
3971	3943	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. servicio de transporte de personal Corte Nacional de Justicia, en las rutas a Guamaní, Condado, Carcelén, Carapungo, La Ecuatoriana-Guardería Infantil, correspondiente al mes de febrero de 2013. Según contrato 159-2011.*MEM-983.DNA-GS-2013-FACT-2911*	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3972	3872	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por el sevicio de televisión satelital de los despachos de las Autoridades del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013. MEMO No. 972-DNA-GS-2013 FACT. 3241479-3241480-3241481-3241482-3241483-3241484 * CSCJ	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**537.99**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		537.99	537.99	0.00									
3973	3905	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA adquirir 10 grabadoras de Periodistas digitales de voz para la Coordinación Interinstitucional nacional e internacional del C.J, requerido por Paulina Palacios, Coordinadora Interinstitucional del Consejo de la Judicatura.*MEM-983.DNA-GS-2013-FACT-10783*	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**950.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0		950.00	950.00	0.00									
3975	2351	21/03/2013	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..*MEM-890.DNA-2013-FACT-867*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**205.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
3977	3923	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Internet móvil de 10 modems asignado a las Direcciones Administrativa, Informática y eje de Infraestructura Tecnológica del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 28 de febrero de 2013. MEMO No. 976-DNA-GS-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**312.70**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		312.70	312.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3984	3896	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, para adquirir 3000 sobres Kimberly requeridos por el Lcdo. Mauricio Domínguez, Director Nacional de Comunicación.*MEM-882-DNA-GS-2013-FACT-6809*	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3986	3887	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, para la adquisición de sellos automáticos para las diferentes Dependencias Judiciales.*MEM-881-DNA-GS-2013-FACT-7155*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**682.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		682.00	682.00	0.00									
3988	3877	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para el servicio de mantenimiento preventivo de Fotocopiadoras Multimarcas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Correspondiente a la cuarta visita bimensual. *MEM-950-DNA-GS-2013-FACT-2100 *	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00									
3991	3938	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA, para el servicio de fotocopiado en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al período del 28 de diciembre 2012 al 27 de Enero del 2013. Según Contrato 220-2012.*MEM-922-DNA-GS-2013-FACT-779*	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**155.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		155.88	155.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3998	3789	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ODONTOMEDIC CIA. LTDA., para la adquisición de insumos y materiales odontológicos para el Departamento Dental de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-751-DNA-2013-FACT-1156-1174-1155*	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**852.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		852.99	852.99	0.00									
4004	3793	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, para la adquisición de sellos , cambio de placas, almohadillas, requeridas para diferentes Dependencias Judiciales.*MEM-880-DNA-GS-2013-FACT-7156*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**208.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		208.00	208.00	0.00									
4007	4002	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa OTECEL S.A., por el servicio 18 líneas celulares y moviltalk, asignado a los equipos del personal de seguridad del Presidente del Consejo, por el período del 12 de febrero al 11 de marzo de 2013.	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									
4008	3919	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias administrativas del edificio del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de febrero de 2013. MEMO No. 936-DNA-GS-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,008.06**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,008.06	2,008.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4012	3827	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A STOREDSA S.A, contrato 010-9999-0000-1240-2012 de arrendamiento inmueble ubicado en la parroquia Tarqui, Av. Carlos Julio Arosemena S/N de la P. de Guayas del C. C. Albán Borja, funciona el archivo Activo y Pasivo de la C.P de Guayas CP 349, POR ENE. 2013*MEM-DG-CP-412-2013-FACT-512*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**16,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		16,000.00	16,000.00	0.00									
4015	3895	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las dependencias administrativas y judiciales de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de febrero de 2013. MEMO No. 934-DNA-GS-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,054.41**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	MJVELAP	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,054.41	1,054.41	0.00									
4017	4012	22/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV* A STOREDSA S.A, contrato -1240-2012 de arrendamiento inmueble ubicado en la parroquia Tarqui, Av. Carlos Julio Arosemena S/N de la P. de Guayas del C. C. Albán Borja, funciona el archivo Activo y Pasivo de la C.P de Guayas CP 349, POR ENE. 2013*MEM-DG-CP-412-2013-FACT-512*ERROR EN COMPROMISO*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**-16,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-16,000.00	-16,000.00	0.00									
4019	3868	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER, ESP.EJEC.PROYECTOS VIATICOS AMBATO-QUITO-CUENCA-AMBATO EL 15 DE FEBRERO/13 Y AMBATO-CUENCA-AMBATO DEL 17 AL 25 FEBRERO 2013,FIN REALIZAR TAREAS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE FORMACION CONTINUA	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**1,080.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4020	3996	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por el servicio de transporte de personal al sector del Valle de los Chillos, por el período del 8 de enero al 8 de marzo de 2013.- Certificación No. 003.*MEM-959-DNA-GB-2013-FACT-559-569*	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**1,246.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		1,246.50	1,246.50	0.00									
4021	3878	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- HONG HONG ADAN ERNESTO, ESP.EJEC.PROY.VIATICOS AMB-CUE-AMB DEL 17 AL 25 FEB/13;AMB-UIO-CUE-UIO-AMB 15 FEB/13;AMB-UIO-AMB DEL 28 DE ENERO AL 01 FEB-2013 FIN VERIFICAR EXPEDIENTES Y PREPARAR COMUNICACION CURSO DE FORMACION Y CAPACITACION	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**1,620.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,620.00	1,620.00	0.00									
4023	3994	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA S.A., para la adquisición de 6 resmas de papel químico blanco, 4 resmas de color celeste y amarillo requeridos por el Dr. Eliseo García, Director de la Gaceta Judicial. *MEM-1024-DNA-GB-2013-FACT-309 137*	1791710843001	PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO	**658.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		658.10	658.10	0.00									
4025	3990	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Administración edificio CJ, por concepto de reembolso de combustible y peajes efectuados en la comisión de servicios a Guayaquil y Cuenca los días del 4 al 6 de Febrero de 2013.	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**79.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		63.00	63.00	0.00									
020		000	001	570102	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4026	3883	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA ESP.DES.PROG. GYE-CUE-UI DEL 18 AL 25 FEB-13 Y UIO-CUE-UIO EL 15 FEB-13; PARA COORDINAR EL III CURSO DE FORMACION INICIAL EN EL CONCURSO DE JUECES Y JUEZAS	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**930.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		930.00	930.00	0.00									
4027	3992	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, Dirección de Planificación, por concepto de reembolso de combustible y peajes efectuados en la comisión de servicios a Pallatanga el 4 de Marzo de 2013.	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**27.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
4028	3982	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa TELECUADOR CIA. LTDA. por la adquisición de una cámara fotográfica digital solicitada por la Dirección de Planificación, que será utilizada en la supervisión del avance de las obras en proceso. *MEM-992-DNA-GB-2013-FACT-35875*	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
4030	3981	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, por la adquisición de agua embotellada para las diferentes dependencias administrativas de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura. Correspondiente al mes de febrero de 2013. Según Contrato No. 56-2012*MEM-1006-DNA-GS-2013-FACT-23051*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**682.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		682.29	682.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4034	3890	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- TORRES OCHOA PEDRO XAVIER S.P.9; VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 17 AL 18 DIC/12 REUNION JEFE INFORMATICA USO WEB JUICIOS PENALES Y UIO-RIO-MACAS DEL 11 AL 14 DICIMEBRE 2012 FIN OPERATIVO LIMPIAR MERCADOS DE OBJETOS SUSTRAIDOS EN FORMA ILEGAL	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**450.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
4035	3893	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS ANALISTA 2; VIATICOS CUE-UIO DEL 28 DE ENERO AL 01 FEB-13 Y UIO-CUE-PAUTE DEL 21 AL 25 ENE-13; FIN IMPLEMENTACION Y VALIDACION DEL PLAN PILOTO DEL SISTEMA JUDICIAL 2.0	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**850.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		850.00	850.00	0.00									
4041	4016	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EXCELTRANSERVICE S.A., para el servicio de mudanza del Departamento de Activos Fijos del Consejo de la Judicatura.*MEM-918-DNA-GB-2013-FACT-5209*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**2,790.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		2,790.00	2,790.00	0.00									
4044	4003	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, internet móvil de 4 modems, asignado al Presidente, Vocal, Director General y Director de Informática del Consejo de la Judicatura, por el período del 15 de febrero al 4 de marzo de 2013. MEMO No. 1034-DNA-GS-2013 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**183.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		183.00	183.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4047	4014	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, Para el arrendamiento de oficinas de Contravenciones de Quito. Segun contrato 1203-2012 correspondiente al mes de febrero del 2013*MEM-1027-DNA-AAV-2013-FACT-106*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
4048	3999	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de las oficinas del Consejo de la Judicatura que funcionan en el edificio Estrella, por el período del 18 de febrero al 16 de marzo de 2013. MEMO No. 1032-DNA-GS-2013 FACT. 5553306 *CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**190.83**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		190.83	190.83	0.00									
4051	3995	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Agua potable de las oficinas del Consejo de la Judicatura que funcionan en las calles Wilson y Reina Victoria, por el período del 18 de febrero al 16 de marzo de 2013. MEMO No. 1031-DNA-GS-2013 FACT. 5556326 * CSC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**93.03**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		93.03	93.03	0.00									
4054	4000	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de dos líneas asignadas al eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura que funcionan en las calles Wilson y Reina Victoria, por el mes de febrero de 2013. MOME No. 1030-DNA-GS-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**338.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		338.55	338.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4057	4052	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, PARA CONSUMO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013 DE LA LINEA ASIGNADA AL EJE DE TALENTO HUMANO Y ARCHIVO GENERAL DEL EDIFICIO DE LA WILSON Y REINA VICTORIA MEMO No. 1044-DNA-NRA-2013 FACT. 617309 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**157.03**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		157.03	157.03	0.00									
4061	3898	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CHOFER, VIATICOS UIO-PALLATANGA-UIO DEL 04 MARZO/13; FIN TRANSPORTAR PERSONAL ENCARGADO DE LAS VISITAS A LAS UNIDADES DE LAS PROVINCIAS	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**35.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4062	3901	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA SUB-GRTE. DE PROYECTOS; VIATICOS UIOC-CUE-UIO DEL 23 AL 24 FEBRERO 2013 FIN COORDINAR LOGISTICA TOMA PRUEBAS CURSO FORMACION INICIAL	1705821633	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA	**175.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
4064	4056	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013 AL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO SEGUN MEMO No. 1045-DNA-NRA-2013 FACT.451860 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.90	6.90	0.00									
4065	3903	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES SEC. GRAL.;VIATICOS UIO-CUE-UIO FIN ASISTIR SESION ORDINARIA DEL PLENO POR EL DIA 18 DE FEBRERO 2013	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**90.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4066	3906	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO ANAL.2; VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 18 FEBRERO 2013; FIN ASISTIR SESION ORDINARIA DEL PLENO CNJ.	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4068	3910	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO ASESOR 3; VIATICOS UIO-OTAVALO-UIO DEL 30 DE ENERO DEL 2013; FIN CONSTATACION AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y UNIDADES JUDICIALES	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**55.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
4069	3915	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO ASESOR 2; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 06 AL 07 MARZO 2013 FIN REUNION TRABAJO CON VOCALES JUDICATURA POR AVANCE OBRAS COMPLEJO JUDICIAL GYE NORTE	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
4070	3917	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA SUB-GRTE. PROYECTOS; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 05 FEBRERO 2013; FIN VISITA OBRA GYE NORTE RENUNION CON FISCALIZADOR OBRA Y GERENTE DE DISEÑO	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**70.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
4075	4011	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME MARCO ANTONIO, para el arrendamiento de oficinas de Contravenciones de Quito. Según Contrato 1202-2012. Correspondiente al mes de Febrero del 2013.*MEM-1028-DNA-AAV-2013-FACT-1429*	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4076	4071	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL; CHOFER VIATICOS UIO-GYE-CUE-UIO DEL 4 AL 6 FEB/13;UIO-LTGA-RIOM-UIO DEL 01 MAR/13;UIO-IBA-UIO DEL 28 FEB/13; FIN TRASLADO EQUIPOS Y LIBROS UIO-CUE Y FIRMA ACTA ENTREGA-RECEPCION CONTRATO 27-2013 EMP. VICOSA RESPECTIVAMENTE	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**270.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
4080	3920	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- MORALES JAYA JORGE PAOLO ASISTENTE, VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 07 AL 08 MARZO 2013; FIN COORDINACIONES Y SOPORTE CURSO FORMACION INICIAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE JUECES Y JUEZAS	1716390842	MORALES JAYA JORGE PAOLO	**150.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4082	3925	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA ESP.EN EJECUCION DE PROY, VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 23 AL 25 FEBRERO 2013 FIN CUSTODIAR E INGRESAR CLAVE DE INCRIPTACION PARA LA ACTIVACION DEL SISTEMA DE EVALUACION A LOS POSTULATNES DEL III CURSO DE FORMACION INICIAL	1719287151	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA	**250.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
4084	3928	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA ESP.EJEC.PROY., VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 18 AL 25 FEBRERO 213; FIN COORDINACION LOGISTICA DEL III CURSO FORMACION INICIAL PARA POSTULANTES CONCURSO JUECES	1716319411	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	**900.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			900.00	900.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4085	3931	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CHUMO AVILA ROXANA KARINA ESP. EJE. PROYECT, VIATICOS GYE-CUE-GYE DEL 18 AL 25 FEBRERO 2013; FIN COODINAR SALON MAZAN 4 DEL CENTRO CONVENCIONES MALL DEL RIO PARA III CURSO FORMACION DE JUEZAS Y JUECES	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**900.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
4087	4036	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO, Memo 145, para adquirir 700 placas metálicas GTO 52,correspondiente al mes de marzo 2013. .*MEM-864-DNA-GS-2013-FACT-218 1*	1707982391001	ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
4088	3933	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY ASISTENTE, VIATICOS UIO-AMB-UIO DEL 02 AL 09 ENERO 2013; FIN CONTROLAR INGRESO Y SALIDA DE POSTULANTES Y SUPERVISAR BUEN FUNCIONAMIENTO COMPUTADORAS	1720551884	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY	**750.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
4089	3935	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAUL ESP.EJ.PROY, VIATICOS UIO-AMB-UIO DEL 02 AL 06 ENERO 2013; FIN CONTROLAR INGRESO Y SALIDA POSTULANTES Y SUPERVISION BUEN FUNCIONAMIENTO COMPUTADORAS	1715365605	CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAU	**510.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		510.00	510.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4091	4022	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para cubir el servicio de logística para 10 personas, reunión de trabajo en el Pleno del Consejo de la Judictura..*MEM-999-DNA-GS-2013-FACT-363*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**169.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		169.96	169.96	0.00									
4101	3619	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 26 de febrero al 01 de marzo del 2013, a levantamiento de proyectos en el Eje de Infraestructura Civil.	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
4103	3939	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- GUZMAN HERBOZO JOSE XAVIER JEFE DEP.3; VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 23 AL 25 FEBRERO 2013; FIN SUPERVISAR INSTRUCTIVO,FORMATOS Y ACTIVIDADES PARA CURSO FORMACION INICIAL CONCURSO JUECES Y JUEZAS	1708238710	GUZMAN HERBOZO JOSE XAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
4104	3936	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- BURBANO SAMANIEGO SANTIAGO GABRIEL ASIST.ADM.3; VIATICOS UIO-AMB-UIO DEL 02 AL 09 ENERO 2013; FIN CONTROLAR INGRESO Y SALIDA POSTULANTES Y BUEN FUNCIONAMIENTO COMPUTADORES	1713334256	BURBANO SAMANIEGO SANTIAGO	**750.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4113	4098	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, por el servicio de correspondencia EMS, masiva,local, nacional e internacional (Contrato 78-2012) de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, por el período del 01 al 28 de febrero del 2013..*MEM-1033-DNA-GS-2013-FACT-1142*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,099.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,099.70	4,099.70	0.00									
4119	4117	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR; MEMO No. 4151-DG-CP-AC-2012, COMPRA DE 3 CERRADURAS PARA BIBLIOTECA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CNJEM*MEM-1023-DNA-GB-2013-FACT-2418*	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**21.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		21.75	21.75	0.00									
4125	4033	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA FACTURA N° 001-001-126, pago a psicólogos, coordinadores y 1 Analista 2, por período del 1 al 31/diciembre/2012, conforme contratos profesionales,Cert. N° 428.MEM*500-2013-DG-CJ-MEEI-FACT-126*	0103560025001	BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4126	4092	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL,SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 2 CHIPS IPADS POR EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2013, FCT 35763131 MEMO No. 1091-DNA-AQ-2013 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**64.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		64.00	64.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4129	4031	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH FACTURA N° 001-001-205, pago a psicólogos, coordinadores y 1 Analista 2, por período del 1 al 31/diciembre/2012, conforme contratos profesionales,Cert. N° 428.*MEM*500-2013-DG-CJ-MEEI-FACT-205*	0922855267001	ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4131	3967	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANUNA MORALES MARLENE ; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM*500-2013-DG-CJ-MEEI-FACT-04*	1714739107001	GUANUNA MORALES MARLENE DEL	**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									
4133	3960	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA INIGUEZ BLANCA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-185*	1708168735001	CABRERA INIGUEZ BLANCA CARMITA	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4136	3956	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBO CAICEDO FANNY ; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-849*	1801581669001	COBO CAICEDO FANNY RUTH	**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									
4138	3958	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUQUILLA LLIVE SORAYA GIOCONDA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-03*	1720085412001	CHUQUILLA LLIVE SORAYA GIOCONDA	**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									
4143	4112	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO JARA LUIS EFREN; VIATICOS DESARROLLARSE EN QUITO DEL 20 AL 21/02/13 Y TALLER VALIDACION Y SOCIALIZACION NUEVAS UNIDADES JUDICIALES QUITO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE LA MUJER DEL 04 AL 05 MARZO 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0601206246	NARANJO JARA LUIS EFREN	**360.00**			360.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4144	4110	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO; VIATICOS COMISION A GUAYAQUIL POR CONVOCATORIA EL 07 MARZO 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			90.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00									
4145	4108	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- VIATICOS COMISION A GYE. EL 05 MARZO/2013 POR VISITA PALACION JUSTICIA Y 28 FEB AL 02 MAR/13 POR DIFERENTES COMISIONES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**540.00**			540.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	540.00	540.00	0.00									
4146	4105	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH VOCAL; VIATICOS UIO-LOJA-CATAMAYO-YANTZAZA -MACAS-UIO; DEL 09 AL 10 ENE/13;UIO-IBA-UIO 11 ENERO/13;AMBATO DEL 15 AL 16 DIC/12;UIO-GYE-UIO DEL 06 AL 07 MARZO/13. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**900.00**			900.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	900.00	900.00	0.00									
4147	4102	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE; VIATICOS DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 FIN VALIDAR LISTADO EVALUADOS Y EVALUADORES PARA ELABORACION CRONOGRAMA DE APLICACION DEL SIMULACRO DE DESEMPENO EN ESMERALDAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719925628	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE	**540.00**			540.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4148	3961	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BOADA SANTAMARIA JESSICA CAROLINA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-151*	1720273356001	BOADA SANTAMARIA JESSICA CAROLINA	**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									
4149	4099	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, ESP.EJE.PROY. VIATICOS DEL 14 Y 15 ENERO 2013 FIN EVALUAR AL DR. JULIO LOAIZA POR CONOCIMIENTO,LEVANTAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD,REVISION DE EXPDTE. Y REVISION DE CAPACITACIONES EN LA PROV.DE ZAMORA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**135.00**			135.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
4151	4097	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR; VIATICOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012; FIN VALIDAR LISTADO EVALUADOS Y EVALUADORES PARA ELABORACION CRONOGRAMA DE APLICACION DEL SIMULACRO DE DESEMPENO EN ESMERALDAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**540.00**			540.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4152	3962	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BERMUDEZ HINOJOSA MARIA FERNANDA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-41*	1714283577001	BERMUDEZ HINOJOSA MARIA FERNANDA	**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									
4153	4094	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIMIR, VIATICOS GYE.NORTE KM.8 1/2 Y GYE.SUR (VALDIVIA) EL 03 ENE/13; 07 AL 08 ENE/13 Y DEL 16 AL 17/ENE/13. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**360.00**			360.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
4155	3965	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-108*	0103328381001	HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN	**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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4157	3966	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO POZO CARLA ADULCIR; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-50*	1711662310001	GUERRERO POZO CARLA ADULCIR	**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									
4159	3954	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ ANDRADE ANA CECILIA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-60*	1714732177001	CRUZ ANDRADE ANA CECILIA	**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									
4160	3768	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINELA SUAREZ ILEANA DENNYS.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 58 * CSCJ	0924655921001	PINELA SUAREZ ILEANA DENNYS	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4163	3951	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ VILLARRUEL MARTHA GRACIELA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-12*	1716982515001	DIAZ VILLARRUEL MARTHA GRACIELA	**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									
4165	3950	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALARZA GOMEZ MONICA PATRICIA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-80*	1706841093001	GALARZA GOMEZ MONICA PATRICIA	**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									
4166	3775	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ LEON LISSETT DE JESUS.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 213 * CSCJ	0920019684001	MARTINEZ LEON LISSETT DE JESUS	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4169	3948	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARZON PILA DANIELA TERESA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-439*	1712531092001	GARZON PILA DANIELA TERESA	**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									
4171	3769	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 5 * CSCJ	1719398701001	VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4173	3963	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO BURNEO MARIA INES, 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 SEGUN , CONTRATO N 7562-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-59*	1714767777001	JARAMILLO BURNEO MARIA INES	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4174	3838	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS PEREZ DAISY JACQUELINE.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 177 * CSCJ	1803610755001	CISNEROS PEREZ DAISY JACQUELINE	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4177	3959	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEITON PACHECO MONICA CECILIA, 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 7563-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-06*	1711743284001	LEITON PACHECO MONICA CECILIA	**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									
4178	3830	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSTANTE FREIRE JESSICA PAOLA.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 7 * CSCJ	1803750544001	CONSTANTE FREIRE JESSICA PAOLA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4181	3957	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEIVA HERRERA XIMENA PATRICIA, 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 7564-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-60*	1711260792001	LEIVA HERRERA XIMENA PATRICIA	**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									
4182	3823	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANES MANZANO FANNY ROCIO.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 104 * CSCJ	1802553428001	GAVILANES MANZANO FANNY ROCIO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4185	3814	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA TOPA TANIA LORENA.- SERVICIOS PROFESIONALES PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 433 * CSCJ	0502778343001	HERRERA TOPA TANIA LORENA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4186	3953	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MARMOL MAYA GERMAN ANDRES, 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 SEGUN , CONTRATO N 7565-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-496*	1712890050001	MARMOL MAYA GERMAN ANDRES	**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									
4188	3816	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 6 * CSCJ	1709308876001	ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4191	3949	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-*MARTINEZ ARIAS SANDRA ELIZABETH, 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 7566-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-04*	1714501887001	MARTINEZ ARIAS SANDRA ELIZABETH	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4192	3811	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CHICA LAURA FABIOLA DEL CARMEN.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 603 * CSCJ	0102258233001	ESPINOZA CHICA LAURA FABIOLA DEL CARMEN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4195	3809	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES CAMACHO GRACE ANGELICA.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 59 * CSCJ	0603897984001	FLORES CAMACHO GRACE ANGELICA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4197	3947	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA TORRES EMERITA MARILUZ, 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 7567-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-69*	1001989787001	MORA TORRES EMERITA MARILUZ	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4198	3806	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ DAZA JORGE LUIS.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 108 * CSCJ	1304117979001	GONZALEZ DAZA JORGE LUIS	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4201	3810	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ FIALLOS CAROL MARCELA.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 5 * CSCJ	1803739711001	JIMENEZ FIALLOS CAROL MARCELA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4203	3863	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PERALTA FABRICIO, 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 7637-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-05*	0104367974001	PERALTA BRAVO FABRICIO HERNAN	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4205	3880	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDEÑO VILLACIS SOFIA, 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 7641-CJT-18-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-86*	1803069028001	CEDENO VILLACIS SOFIA IVANOVA	**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									
4206	3846	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 556 * CSCJ	0914760384001	ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4209	3886	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUBIO CARMEN, 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 7652-CJT-18-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-18*	0502327307001	RUBIO SALAZAR CARMEN VICTORIA	**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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4210	3842	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ CHACA CARLOTA CAROLINA.- (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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 82 * CSCJ	0915220982001	ALVAREZ CHACA CARLOTA CAROLINA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4213	3891	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PICO JACOME, 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 SEGUN , CONTRATO N 7650-CJT-18-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-54*	1804283305001	PICO JACOME DANIELA PRISCILA	**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									
4215	3897	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ NARCIZA, 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 7649-CJT-18-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-54*	1803060779001	ORTIZ CARRASCO NARCIZA DE LAS MERCEDES	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4216	3835	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 29 * CSCJ	0911908309001	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4218	3831	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA OCHOA MARIA WILTRU 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 283 * CSCJ	0908642143001	ARBOLEDA OCHOA MARIA WILTRU	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4221	3828	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 406 * CSCJ	0916848633001	BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4223	3902	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS RAMIRO, 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 7575-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-403*	1709131161001	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO	**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									
4257	3825	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CALDERON FALCONES BLANCA PILAR 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. * CSCJ	0917089682001	CALDERON FALCONES BLANCA PILAR	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4260	3822	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	COM: CAPA CARRION ROMULO LEONARDO 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 555 * CSCJ	0917921165001	CAPA CARRION ROMULO LEONARDO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4266	4109	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO- , para la adquisición y codificación de 10 tarjetas magnéticas para el ingreso de 4 cerraduras que se encuentras en el 10mo piso del Consejo de la Judicatura. Certificación Presupuestaria N° 166.*MEM-883-DNA 2013-FACT-4334*	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			90.00	90.00	0.00									
4268	3818	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	COM: COLLANTES ESCOBAR STEFANIA BELEN 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 56 * CSCJ	0923701064001	COLLANTES ESCOBAR STEFANIA BELEN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4271	3908	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MARIA, 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 7574-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-53*	1719180323001	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA MONSERRAT	**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									
4273	3913	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO MONICA, 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 7573-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366.* MEM-DG-2013-1124-FACT-357*	1716287535001	REINOSO ANDRANGO MONICA EUGENIA	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4274	3844	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO LOPEZ LORENA FERNANDA.- SERVICIOS PROFESIONAL PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 135 * CSCJ	1803333671001	ALTAMIRANO LOPEZ LORENA FERNANDA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4277	3918	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINTANA MARIA, 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 7572-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366.* MEM-DG-2013-1124-FACT-128*	1716485014001	QUINTANA CARDENAS MARIA ELISA	**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									
4280	4140	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de la línea asignada a la Dirección Nacional de Personal, correspondiente al mes de febrero de 2013. MEMO No. 1043-DNA-NRA-2013 FACT. 439109 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.26	24.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4282	3922	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PARRA VICTOR, 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 7571-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366.* MEM-DG-2013-1124-FACT-14*	1705250148001	PARRA SALAZAR VICTOR HUGO	**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									
4287	4009	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GENERAL, En atención Memo DG-463, Contrato de la Obra Civil para la Construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Ibarra, CERTIFICO: que en la partida 2013-010-9999-0000-20-00-591-001-C3 1-84-01-03-0000-001/750107;998. existe los recursos para financiar lo solicitado.	1792239184001	PROMOCALEDONIA N ECUADOR S.A.	**1,447,483.96**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	998	0		925,139.13	925,139.13	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		434,245.19	434,245.19	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		88,099.64	88,099.64	0.00									
4289	3926	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEJAR ALEXANDRA, 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 SEGUN CONTRATO N 7549-CJT-98-2012, *MEM-DG-2013-1124-FACT-302*	1707881510001	BEJAR ESPINOZA ALEXANDRA MARIA DE LAS	**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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4291	3930	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE BENALCAZAR SANDRA PATRICIA, 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 7545-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-08*	1710740679001	AGUIRRE BENALCAZAR SANDRA PATRICIA	**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									
4297	4074	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 DEL EDF. ALVAREZ BURBANO (2542626-2225249), DUPLICADO DE FCT 59716, 59717, MEMORANDO SG Nº.430-EE-2013. MEMO No. 1046-DNA-NRA-2013 FACT. 59716-59717 * 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									
4302	3934	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMANCHA HIDALGO SANDRA ELIZABETH, 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 7545-CJT-98-2012,*MEM-. DG-2013-1124-FACT-10*	1803542198001	AMANCHA HIDALGO SANDRA 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4303	4121	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION HUMANAS ECUADOR, 40% SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No. N° 155-2012 SOBRE LA ELABORACION DE UN DOCUMENTO SOBRE LA CREACION DE UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS EN NIÑEZ, MUJER, FAMILIA, ADOLESCENCIA. MEMO No. 4196-DG-CP-JV-2012 FACT. No. 170 * CSCJ	1792011965001	CORPORACION HUMANAS ECUADOR, CENTRO	**7,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		7,200.00	7,200.00	0.00									
4306	3937	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARBA MANOSALVAS XIMENA ALEXANDRA, 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 7547-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM. DG-2013-1124-FACT-27*	1721165288001	BARBA MANOSALVAS XIMENA	**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									
4308	3940	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASANTES ESCOBAR MERCEDES BEATRIZ, 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 7548-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-5*	0603023037001	BASANTES ESCOBAR MERCEDES	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4309	3837	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANGULO MONTESDEOCA ROMEL DAVID.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 108 * CSCJ	0925952590001	ANGULO MONTESDEOCA ROMEL DAVID	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4312	3942	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORDONEZ QUIJANO ALVARO FERNANDO, 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 7570-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-116*	1705654372001	ORDONEZ QUIJANO ALVARO FERNANDO	**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									
4314	3944	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORDONEZ AYORA EDUARDO XAVIER, 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 7569-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-113*	0704525518001	ORDONEZ AYORA EDUARDO XAVIER	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4317	3832	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO CARLOS, 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 7626-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124-FACT-1869*	0103285474001	CASTRO CEVALLOS CARLOS FABIAN	**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									
4319	3826	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev*DELGADO TANIA, 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 7628-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124-FACT-58*	0104269246001	DELGADO QUEZADA TANIA LORENA	**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									
4321	3817	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FAREZ LILY, 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 7630-CJT-1-2012.*MEM-DG-2013-1124-FACT-29*	0104286547001	FAREZ LOJA LILY JOHANNA	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4322	4327	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A COORDINADORES ESTRATEGICOS, GERENTES DE PROYECTOS, ASESOR DE VOCALES, DIRECTORES NACIONALES-PROVINCIALES MEMORANDO SG Nº 450-EE-2013, FCT 743878 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,756.21**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6,756.21	6,756.21	0.00									
4326	3812	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN JAZMIN, 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 7631-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-30*	0102413168001	GUZMAN VELECELA JAZMIN NATALIA	**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									
4330	3808	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUNA LADY, 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 , CONTRATO N 7632-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-40*	0704036540001	LUNA SANCHEZ LADY GABRIELA	**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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4333	3783	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MACIAS RENDON NARY NADEIDA 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 * MEMO DG-2013-1124-FACT-70*	0909381436001	MACIAS RENDON NARY NADEIDA	**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									
4335	3781	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: MARDONEZ BORRERO MARCELA EUGENIA 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 Y* MEMO DG-2013-1124-FACT-7*	0102842804001	MARDONEZ BORRERO MARCELA	**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									
4337	3779	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: MARQUEZ ALLAUCA VICTORIA 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 * MEMO DG-2013-1124-FACT-354*	0908805856001	MARQUEZ ALLAUCA VICTORIA 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4339	3788	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MENDEZ QUINTANA SANTIAGO, SERVICIOS PROFESIONALES LA SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.*MEM-DG-2013-1124- FACT-401*	1802627230001	MENDEZ QUINTANA SANTIAGO	**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									
4342	3770	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VEGA EDDY, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE ALA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y POSICION SEGUN CONTRATO N 7639-CNJ-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-227*	0104354071001	VEGA AMAY EDDY PATRICIO	**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									
4347	3778	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUIROGA WASHINGTON, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE ALA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y POSICION SEGUN CONTRATO N 7638-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-349*	0102187317001	QUIROLA HIDALGO WASHINGTON RAUL	**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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4356	3786	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-MARTINEZ ANGELICA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y POSICION , CONTRATO N 7634-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-04*	0103547675001	MARTINEZ SERRANO ANGELICA BELEN	**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									
4359	3819	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CERNA CARTES LILIAN GABRIELA 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 51 * CSCJ	0909187189001	CERNA CARTES LILIAN GABRIELA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4361	3804	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* JARRIN ASPIAZU ANTONIO DAVID 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 Y *MEM DG-2013-1124-FACT-32*	0914867759001	JARRIN ASPIAZU ANTONIO DAVID	**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									
4363	3405	26/03/2013	DEV	DNC	OGA	DNC. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Nota de Crédito No. 137-004-000000649 aplicada a la factura No. 137-003-000618777	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,916.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	S	S
PR		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105	0000 001	0			-2,038.72	-2,038.72	0.00									
020		000 001		840104	0000 001	0			-877.28	-877.28	0.00									
4364	3802	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: JUSTAVINO BERMUDEZ MIGUEL FERNANDO 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-28*	0917451809001	JUSTAVINO BERMUDEZ MIGUEL	**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									
4368	4141	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, arrendamiento del inmueble ubicado en las calles 10 de Agosto y Colón de la ciudad de Riobamba, DE Unidades de Contravenciones y Familia, por el período del 8 de enero al 7 de febrero de 2013, contrato 2201-2012-*MEM-1055-DNA-AAV-2013- FACT-187*	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**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									
4370	3773	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO GOROTIZA DAVID JOSE.- 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. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 103 * CSCJ	0923791594001	MONCAYO GOROTIZA DAVID JOSE	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730606	0000 001	0			2,034.00	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4373	4344	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A, PARA LA ADQUISICION DE 420 FUNDAS DE 800 ML ALCOHOL GEL 70% REF MEMORANDO 1015-DNA-BE-2013, MEM*353-DNA-AAV-2013-FACT 104205*	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**1,452.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		1,452.36	1,452.36	0.00									
4376	4328	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., respecto del servicio de correspondencia EMS, masiva, local, nacional e internacional para la Corte y Consejo. Certificación Presupuestaria N° 347.*MEMO-979-DNA-GS-2013FACT N° 001-017-1557*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**304.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		304.53	304.53	0.00									
4377	3776	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN.- SERVICIOS PROFESIONALES LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 54 * CSCJ	1802912848001	SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4382	4340	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EDIF. ALVAREZ BURBANO POR EL PERIODO FEBRERO DEL 2013, CONTRATO 127-2012 *MEM-1108-DAA-BE-2013- FACTU-341*	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4384	4377	26/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN.- SERVICIOS PROFESIONALES LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 54 * CSCJ	1802912848001	SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN	**-2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		-2,034.00	-2,034.00	0.00									
4387	3776	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 54 * CSCJ	1802912848001	SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4390	4360	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PRODEDIM PARA SUSCRIPCIÓN ANUAL AÑO 2013 DIARIO EL HOY DE LUNES A DOMINGOS PARA 5 VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA CORTE NACIONAL,* MEM 1113-DNA-GB-2013-FACT-3180*	1791432363001	PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS	**1,360.31**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		1,360.31	1,360.31	0.00									
4396	4286	26/03/2013	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-2013-1124-FACTU-364*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530206 0000	001	0			162.00	162.00	0.00									
4398	4293	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO JARA LUIS EFREN, por cncepto de reembolso por gastos efectuados en combustible en la comisión de servicios realizada a Lago Agrio desde el 20 al 21 de Febrero del 2013. * CSCJ	0601206246	NARANJO JARA LUIS EFREN	**16.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
4400	4295	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO JARA LUIS EFREN, por cncepto de reembolso por gastos efectuados en combustible en la comisión de servicios realizada a Lago Agrio desde el 4 al 5 de Marzo del 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA * CSCJ	0601206246	NARANJO JARA LUIS EFREN	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
4402	4332	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2013, MEMORANDO 1117-DNA-AQ-2013, FCT 1213823 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**57.44**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			57.44	57.44	0.00									
4409	4292	26/03/2013	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-1029-8DNA-GS-2013-FACT-2094*	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									
4410	4392	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en las planillas de fondos de reserva y ajuste de remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, comprobantes Nos. 9655175, 9593198, 9573671 y 46211676. * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.83**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570218 0000	001	0			0.83	0.83	0.00									
4411	4392	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en las planillas de fondos de reserva y ajuste de remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, comprobantes Nos. 9655175, 9593198, 9573671 y 46211676. * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**7.72**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			7.72	7.72	0.00									
4412	4392	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en las planillas de fondos de reserva y ajuste de remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, comprobantes Nos. 9655175, 9593198, 9573671 y 46211676. * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			1.43	1.43	0.00									
4414	4392	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en las planillas de fondos de reserva y ajuste de remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, comprobantes Nos. 9655175, 9593198, 9573671 y 46211676. * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**10.48**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			10.48	10.48	0.00									
4419	4278	26/03/2013	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-2013-FACT-366 *	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**200.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4429	4279	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, para el servicio de logística para el taller de trabjo entre el Pleno del C.J. con Directores del Consejo de la Judicatura para analizar temas Institucionales .*MEM-82-P-CJ-2013-FACT-17235*	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**110.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
4434	4426	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Sra. JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO,l servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto 5844 entre Pereira y Arízaga, donde funcionan los Juzgados de Contravenciones de Quito, correspondiente al mes de febrero de 2013.- Contrato 1204-2012*MEM-1026-DNA AAV 2013-FACT-1551*	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
4438	4284	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, para el servicio de logística para el desarrollo de un taller de trabajo entre el Pleno CJ. con el equipo de trabajo y Ministerio de Finanzas. *MEM 1102-DNA-GS-2013-FACT-17236*	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**595.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		595.00	595.00	0.00									
4440	4264	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, para el servicio de empastado de Registros Oficiales del año 2012, del despacho de la Dra. Maritza Pèrez Velencia, Jueza de la Sala de lo Contencioso Tributario y Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-1008-DNA-GS-2013-FACT-1080*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4442	4042	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística para 10 personas para Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.* MEM-1017-DNA-NRA-2013-FACT-361*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**170.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		170.50	170.50	0.00									
4444	4049	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por el servicio de logística para Asesores de Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM. 1010-DNA-GS-2013-FACT-17234*	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**217.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		217.00	217.00	0.00									
4452	4259	27/03/2013	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. periodo de FEBRERO 2013. CP 349*MEM-966-DNA-GS-2013- FACTU-10224*	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									
4455	2321	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMATECNICA CIA. LTDA., por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Consejo de la Judicatura, *POR EL MES DE FEBRERO de 2013.MEM-NA-SG-PVV-2013-356-FACTU-11695*	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									
4456	2132	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. 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. POR EL MES DE MARZO DEL 2013 * CSCJ	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4462	4416	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HARO FIALLOS JUAN FRANCISCO.- CANCELACION POR LA ADQUISICION 6 VIDRIOS PARA DESPACHO DRA.MARIANA YUMBAY, JUEZA. MEMO No. 1120-DNA-GB-2013 FACTURA No. 8131 * CSCJ	1707620884001	HARO FIALLOS JUAN FRANCISCO	**663.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		663.00	663.00	0.00									
4468	4111	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. según contrato 106-2011 por el pago por el servicio de softaware recopilación Jurídica Lexis, por el periodo 14 de enero hasta el 13 de febreo de 2013. CP 457*MEM- 219-CJ-DG-FP-2013-FACTU-22210*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			7,840.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
4471	4035	27/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. FALTA ADJUNTAR INFORME DE LA COMISION * CSCJ	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**-850.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-850.00	-850.00	0.00									
4478	4466	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. pago por el servicio de logística para atender rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia, a realizarse el 17 de enero de 2013, certificacion presupuestaria N° 15..*MEM-1121-DNA-BE-2013-FACTU-673*	1791950496001	CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A.	**26,780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		26,780.00	26,780.00	0.00									
4485	2943	27/03/2013	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-547-2013- FACTU-838*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530209 0000	001	0			49,793.22	49,793.22	0.00									
4490	4476	27/03/2013	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, * MEM-DG-CP-576-2013.FACT-860*POR ENERO2013*	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									
4496	4058	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para cubrir el servicio de logistica para 10 personas para una reunión de trabajo en el Pleno del Consejo de la Judicatura..*MEM-1018-DNA-NRA-2013- FACTU-362*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**154.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			154.00	154.00	0.00									
4498	4420	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., SUSCRIPCION 7 EJEMPLARES DE DIARIOS EL TELEGRAFO Y PP POR UN AÑO DE LUNES A DOMINGO PARA 5 VOCALES, 1 DIR.COMUNICACION Y 1 REL.PUBLICAS..*MEM-1112-DNA-GB-2013-FACTU-5031*	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,844.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807 0000	001	0			1,844.99	1,844.99	0.00									
4499	4100	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, según contrato 163-2012 para el pago de arrendamiento del Edificio Estrella, ubicado en las calles jUan León Mera N20-31 y jorge Washington por el periodo de octubre 2012 a Enero 2013. CP 456..*MEM-DG-CP-418-2013-FACTU-697*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			32,000.00	32,000.00	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4500	3921	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para el servicio de mantenimiento correctivo de Fotocopiadoras Multimarcas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Según Contrato 59-2012. ..*MEM-995-DNA-GS-2013-FACTU-2097*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**6,718.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		6,718.68	6,718.68	0.00									
4501	4073	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, arrendamiento del inmueble ubicado en el cantón Morona ciudad Macas donde funciona la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Prov. de Morona Santiago. CP 349.DEL8 ENERO A 7 FEBRERO 2013..*MEM-726-DNA-GS-2013-FACTU-325*	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
4502	4063	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, para cubrir servicio de logistica para 20 personas que asistirán a una reunión de trabajo en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM-1019-DNA-NRA-2013- FACTU-12268*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**726.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		726.00	726.00	0.00									
4503	4086	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* STOREDSA S.A, contrato 010-9999-0000-1240-2012, 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 por el periodo de enero a octubre de 2013. CP 349.*MEM-977-DNA-GS-2013-FACT-523-524*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4504	2537	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON pago por mantenimiento preventivo y correctivo por un año, del equipo odontológico del la Corte Nacional, según contrato No. 36-2013, en cuotas mensulaes de 120.00 cada una desde noviembre del 2012...*MEM-967-DNA-GS-2013-FACTU-5236*POR FEBRERO 2013	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4505	4116	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, para cumplir con el pago de arrendamiento de los Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a diciembre 2012-enero/enero-febrero 2013. Cert. N° 349.,* Memo-954-DNA-GS-2013,FACT-501-502 *	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
4506	4406	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO, según contrato 82-2012, por el servicio de logística para la inducción y sociabilización del nuevo Modelo de gestión.CP 478, PY 587, ITEM 730206.*MEM-358-CJ-DG-CP-AC-2013- FACTU-2786*	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	**98,182.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0			12,982.93	12,982.93	0.00								
020		587	001	730206	0000	998	0			85,200.00	85,200.00	0.00								
4507	4040	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*-HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, para cubrir el servicio de logística para 40 personas para reunión de trabajo entre los Conjueces de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura para tratar temas Istitucionales. ..*MEM-1021-DNA-NRA-2013-FACTU-12266*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**2,282.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			2,282.50	2,282.50	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4508	4039	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, para cubrir servicio de logística para 35 personas por reunión de trabajo entre los Conjueces de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura..*MEM-1020-DNA-NRA-2013-FACT-12267*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**924.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		924.00	924.00	0.00									
4510	2404	27/03/2013	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.*MEM-984-DNA-GS-2013* POR FEBRERO 2013	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		176.00	176.00	0.00									
4511	2533	27/03/2013	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 .POR FEBRERO 2013 Según Contrato 181-2012.*MEM-DG-CP-599-2013-FACT-839*	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									
4512	2540	27/03/2013	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. Por febrero 2013el primer cuatrimestre. contrato 104-2012.MEM-DG-CP-595-2013-FACT-840*	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4513	4123	27/03/2013	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-FACTU-1800*	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**125.00**			122.50	APROBADO	LHMANUEL	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									
4514	4489	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GARCIA PAULINA,PARA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA -A, 107P-CJ-2013,FCT 97259, 9317, 12757, 127483, 127482, 609110, 13819, 160036, 159954, 606483, 53243, 544, 6847, 127373, 27902, 247231, 59109, 151616, 126101, 110135, 11018, 9214, 402527 N/V 190.*MEM-1158-DNA GE-2012*	1715675706	GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA	**442.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		322.53	322.53	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		65.10	65.10	0.00									
020		000	001	530805	0000	001	0		3.25	3.25	0.00									
020		000	001	530820	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	531403	0000	001	0		16.42	16.42	0.00									
4520	4078	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INMOHERREDAL S.A, para cumplir con el pago del servicio de arrendamiento donde funcionan los juzgados corporativos civiles en el inmuble ubicado en la calle el Telégrafo y Juan de Alcántara en Quito, por el periodo de enero a febrero de 2013..*MEM-998-DNA-SG-2013-FACTU-3058-3059*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**31,582.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		31,582.60	31,582.60	0.00									
4524	3998	27/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*ODONTOMEDIC CIA. LTDA., para la adquisición de insumos y materiales odontológicos para el Departamento Dental de la Corte Nacional de Justicia*CAMBIO DE FACTURAS*	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**-852.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530809 0000	001	0			-852.99	-852.99	0.00									
4526	3789	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ODONTOMEDIC CIA. LTDA., para la adquisición de insumos y materiales odontológicos para el Departamento Dental de la Corte Nacional de Justicia..*MEM-751-DNA-2013-FACTU-1156-1174-1155*	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**852.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809 0000	001	0			852.99	852.99	0.00									
4531	4461	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 2 CHIPS DE 2 IPADS POR EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013 REF MEMORANDO 742-DNA-GE-2013 FACTURA No. 34438331 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			99.00	99.00	0.00									
4540	4460	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR-OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA TRONCAL, CONTRATO N° 010-9999-0000-2030-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 490. PLANILLA No 2 FACTURA No. 395 * CSCJ	1103053334001	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	**1,459,337.49**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		750107 0000	998	0			1,189,764.79	1,189,764.79	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			128,972.30	128,972.30	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			140,600.40	140,600.40	0.00									
4603	4454	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, PARA LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y MATERIALES MEDICOS REF MEMORANDO 1170-DNA-GB-2013, FCT 734009, 167-GB-2013 FACTURA No. 734009 * CSCJ	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	**790.39**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530809 0000	001	0			790.39	790.39	0.00									
4648	4425	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA., contrato 241-2011 de la planilla única de costo +% de la Obra de Unid. Especializada de la Función Judicial de Quevedo, CP 481, PY591, ITEM 750107.*MEM-EIC-MCCG-2013-126-FACTU-1061*	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**216,873.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			216,873.56	216,873.56	0.00									
4670	4557	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, ENLACE DE DATOS,DE VOZ,INTERNET ,1800-JUECES Y CONT CENTER POR EL MES DE FEBRERO 2013,DG-CP-573-2013,(410,405) -DNI-CJ-2013,FCT 3222,40364,3211,3212,3214,13828,3219,3213,31089,31092,3217,3218,3210,3215,3220,3216,3221,12017,12020,12022,12018,15939,12021,12019,12016,12015,38608,3382 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**84,695.37**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730105 0000	001	0			84,695.37	84,695.37	0.00									
4674	4404	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA.- Contrato 010-9999-0000-1460-2012, para pago por el servicio de arrendamiento del inmuble ubicado en las calles guaytambos 476 y Montalvo, donde funciona la Sede de verificadores en Ambato por el periodo de nov/12 a feb/2013. MEMO No. 1052-DNA-AAV-2013 FACT. 1396 * CSCJ	1100332392001	CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA	**2,282.91**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			2,282.91	2,282.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4684	4142	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, contrato 010-9999-0000-1201-2012, para el servicio de arrendamiento de inmueble ubicado en la calles Pereira y Arizaga del Cantón Quito, donde funcionan los Juzgados de Contravenciones, por el periodo 1 al 28 de febrero de 2013. *MEM-1022-DNA-AAV-FACT-1474*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
4692	4465	28/03/2013	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.	**13,531.78**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		5,921.84	5,921.84	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		7,609.94	7,609.94	0.00									
4712	3412	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO; MEMO-DG-CP-409-2013, para pagos de Planillas de la Ejecución de la Obra Civil para la Construcción de la Unidad Judicial Pallatanga, Provincia de Chimborazo, 010-9999-0000-0132-2012. Certificación N° 404..*MEM-DG-CP-613-2013-FACTU-374*	0603001207001	AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO	**352,092.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		176,046.41	176,046.41	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		176,046.42	176,046.42	0.00									
4718	4499	28/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO-DEV* A ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, según contrato 163-2012 para el pago de arrendamiento del Edificio Estrella, ubicado en las calles jUan León Mera N20-31 y jorge Washington por el periodo de octubre 2012 a Enero 2013. CP 456..*MEM-DG-CP-418-2013-FACTU-697*REGULACION PRESUPUESTO*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**-32,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530502 0000	001	0			-32,000.00	-32,000.00	0.00									
4724	4086	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. STOREDSA S.A, Contrato 010-9999-0000-1240-2012, arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban Borja por el periodo de enero a octubre de 2013. MEMO No. DG-CP-551-2013 FACT. 525-526 * CSCJ	0992600217001	STOREDSA S.A.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
4726	4715	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/2013 AL 21/03/2013 DEL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMO No. 1199-DNA-GS-2013 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**266.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			266.14	266.14	0.00									
4727	4713	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENERGIA ELECTRICA DEL EDF.ESTRELLA DEL CNJ;PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2013 MEMO No. 1205-DNA-GS-2013 FACTURAS No. 1509599 - 1512907 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**450.73**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			450.73	450.73	0.00									
4728	4478	30/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. pago por el servicio de logística para atender rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia, a realizarse el 17 de enero de 2013, certificacion presupuestaria N° 15..*MEM-1121-DNA-BE-2013-FACTU-673*	1791950496001	CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A.	**-26,780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			-26,780.00	-26,780.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4730	4714	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de telefonía celular y servicio black bis, asignado a las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura, por el período del 24 de febrero al 13 de marzo de 2013. MEMO No. 1207-DNA-GS-2013 FACTURA No. 35865686 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**341.28**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		341.28	341.28	0.00									
4733	4716	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. E.E.Q, ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2013 REF M 1206-DNA-GS-2013 FCT 1508638,1508631,1527207, 1508630,1508625,1508624,1508627,1508636,1513681,1508633,1508634,1508640,1508623,1512663,1508626,1508628,1513682,1508639,1508632,1508629,1508622,1508637 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,699.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,699.20	2,699.20	0.00									
4734	4675	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA ARIAS ESTEBAN FRANCISCO, PARA REEMBOLSO DE GASTO * MEM- DG-2013-1114-FACT 16463*	1706552823	ALMEIDA ARIAS ESTEBAN FRANCISCO	**10.20**			10.20	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									
4735	4721	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COM A 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.*MEM-984-DNA-SG-PVV-2013-274- FACTU-697*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		32,000.00	32,000.00	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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4737	4481	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES, servicio de logística para taller de Análisis documental de automatización de bibliotecas realizado en Ambato del 19 al 21 de febrero de 2013, *MEM-1122-DNA-GS-2013-FACT-788 *	1800772558001	VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES	**948.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		948.00	948.00	0.00									
4739	4484	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A 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 donde funciona los nuevos juzgados de contrvenciones per 23/ene a 23/abril 2013.CP 349..*MEM-925-DNA-2013-FACTU-33*	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									
4740	4464	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Presidencia y Vocal del Consejo de la Judicatura. Contrato 010-9999-0000-0089-2012. MEMO No. DNA-TRANS-2013 No. 138 Y 126 FACT. 276518-276519-276043-276044-276045 -276046 * CSCJ	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**5,168.51**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,401.00	1,401.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		3,767.51	3,767.51	0.00									
4743	4480	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*A CAMUENDO LITA LUZMILA, contrato 010-9999-0000-2501-2012, arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Otavalo en el barrio El Cardón, donde funciona de la Unidad Judicial de FMNA, por el periodo de 8/enero a 7 de febrero del 2013. CP 349..*MEM-727-DNA-GS-2013-FACTU-125*	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**1,050.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
4744	4417	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA CEVALLOS NANCY LETICIA; PAGO TRADUCCION DEL ESPAÑOL AL INGLES DEL EXPDTE.DE EXTRADICION DE RAFAEL BOTERO Y OTROS MEMO No. 1151-DNA-BE-2013 FACT. 561 * CSCJ	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	**3,985.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530604	0000	001	0		3,985.80	3,985.80	0.00									
4747	4451	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO para cumplir con el pago del servicio de arrendamineto del inmueblr donde funciona la U. Judicial de la FMNA del cantón Azogues en la Prov. de Cañar , por el periodo de dic/2012 -enero y febrero/2013 CP 349-..*MEM-938-DNA-GS-2013-FACTU-815*	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**16,524.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			16,524.00	16,524.00	0.00									
4748	4418	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR; PAGO ADQUISICION COMPRA DE 2.000 SOBRES PARA LA DIR.NAC. DE COMUNICACION. MEMO No. 1148-DNA-GB-2013 FACTURA No. 1074 * CSCJ	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
4752	4467	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A CUMBE SABEDRA JOSE MARIA según contrato 010-9999-0000-4700-2012, para cumplir con el pago de arrendamiento de del inmueble ubicado en el cantón La Troncal de la Prov de Cañar, por el periodo de febrero 2013. CP 349..*MEM-988-DNA-PDM-2013-FACTU-144*	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4753	4676	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A., por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad de la Institución asignado a diferents unidades administrativas del Consejo de la Judicatura.- contrato No. 107-2012. * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**4,514.12**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			1,776.64	1,776.64	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			2,737.48	2,737.48	0.00								
4755	4433	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, PARA 3000 CARPETAS MEMBRETADAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL REF MEMORANDO 1142-DNA-GB-2013, FCT 1073, 137 PRO DNA MUS 2013. * CSCJ	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**990.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			990.00	990.00	0.00								
4756	4296	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS MORAN VICENTE ALBERTO, por servicio de Logística de la Capacitación del Proyecto Unidad Interinstitucional de Delitos Flagrantes en la Ciudad de Guayaquil...*MEM-1040-DNA-GB-2013- NOTA DE VENTA-118*	0917018434001	CARDENAS MORAN VICENTE ALBERTO	**2,996.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			2,996.00	2,996.00	0.00								
4759	4458	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA CEVALLOS NANCY LETICIA, SERVICIOS DE TRADUCCION DE EXPEDIENTE DE EXTRADICION Nº 10-2004 REF* MEM- 1152-DNA-BE-2013- FCT- 570*	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	**489.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0			489.42	489.42	0.00								
4761	4459	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA, para la publicación de condolencias por el fallecimiento del padre del Dr. Jonny Ayluardo Salcedo, Juez de la Corte Nacional de Justicia.* MEM-1138-DNA-GE-2013FACT-1798 2*	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**1,730.00**			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 : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530204 0000	001	0			1,730.00	1,730.00	0.00									
4763	4435	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANAGOS TOASA DAVID LEOPOLDO, POR SERVICIO DE RECARGA Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DEL TANQUE DE OXIGENO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ,, ORDEN DE TRABAJO 2412, *MEM-1125-DNA-GS-FACT-5213*	1717637183001	ANAGOS TOASA DAVID LEOPOLDO	**38.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			38.00	38.00	0.00									
4766	4378	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARITAMA MORA PAMELA LEONELLA ESP.PROY.;VIATICOS COMISION UIO-GYE-UIO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2013 FIN ENTREVISTA 24 PERSONAS PRESELECCIONADAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1103869689	SARITAMA MORA PAMELA LEONELLA	**125.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									
4768	4466	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. pago por el servicio de logística para atender rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia, a realizarse el 17 de enero de 2013, certificacion presupuestaria N° 15...*MEM-1121-DNA-BE-2013-FACTU-680*	1791950496001	CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A.	**26,780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			26,780.00	26,780.00	0.00									
4769	4381	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD ESP.PROY.,VIATICOS GYE-BAB-GYE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 FIN TOMA EVALUACION JUEZAS Y JUECES "MANEJO DE AUDIENCIAS". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0917832040	NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4770	4386	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SILVA VERONICA EXP.PROY, VIATICOS UIO-BALTRA-STA.CRUZ-BALTRA-UIO; FIN PARTICIPACION "TALLER DE DERECHOS DE LA NATURALEZA Y DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO" FRÑ 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1712876968	SILVA VERONICA	**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								
4771	4389	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA ESP.DES.PRG.; VIATICOS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2013 RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA -UIO FIN TALLER "ESTRES Y CALIDAD DE VIDA" PARA FUNCIONARIOS BENEFICIARIOS PROGRAMA ATENCION PARA BIENES LABORAL DEL CNJ. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**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								
4772	4391	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CERVANTES JATIVA MARCELA ALEXANDRA ESP.EJEC.PROY; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 12 DE ENERO 2013; FIN REALIZAR PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ADM. PARA UNIDADES DE VIOLENCIA GUAYAQUIL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1003232855	CERVANTES JATIVA MARCELA ALEXANDRA	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4773	4394	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVEAR TAPIA MARIA LUISA ESP.PROY., VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 12 DE ENERO 2013 FIN TOMA PRUEBAS PSICOMETRICAS A 152 PERSONAS PRESELECCIONADAS PARA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN GYEADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ.	1706946348	ALVEAR TAPIA MARIA LUISA	**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									
4774	4395	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL ESP.PROY.,VIATICOS UIO-GYE-STA.ELENA-GYE-UIO DEL 09 AL 12 DE ENERO 2013 FIN PARTICIPAR PROCESO DE SELECCION PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN STA.ELENA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1716593114	VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL	**330.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
4777	4397	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ GOMEZ JOSE ESP.EJE. PROY.; VIATICOS UIO-GYE-STA.ELENA-GYE-UIO DEL 09 AL 12 DE ENERO 2013; FIN PARTICIPACION PROCESO SELECCION UNIDAD VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FLIA. EN STA. ELENA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1714059241	CRUZ GOMEZ JOSE	**330.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
4779	4399	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH ESP.EJE.PROY.; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 12 DE ENERO 2013; FIN REALIZAR PROCESO PERSONAL ADMINISTRATIVO A FORMAR PARTE UNIDADES DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE GYE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719281170	CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH	**270.00**			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, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
4785	4401	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO ESP.EJEC.PROY., VIATICOS UIO-GYE-UIO;GYE-STA.ELENA-GYE. DEL 09 AL 12 ENERO 2013; FIN REALIZAR PROCESO DE SELECCION PERSONAL ADM. A FORMAR PARTE DE LAS UNIDADES DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE STA.ELENA Y GYE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	0401483276	PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
4787	4660	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTO YAMAHA PLACAS EA-431-* MEM-1145-DNA-GS-2013-FACT -13274*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**357.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0000 001	0			357.70	357.70	0.00									
4789	4403	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTOMAYOR ORTIZ EVELYN SOFIA ESP.EJEC.PROY.; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 12 ENERO 2013; FIN REALIZAR PROCESO PRESELECCION PERSONAL ADM. A FORMAR PARTE DE LAS UNIDADES DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE GYE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0503059438	SOTOMAYOR ORTIZ EVELYN SOFIA	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4790	4475	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS, ANAL.2; VIATICOS CUE-UIO DEL 28 DE ENERO AL 01 FEB/13 Y UIO-CUE-PAUTE DEL 21 AL 25 ENE/13; FIN IMPLEMENTACION Y VALIDACION DEL PLAN PILOTO DEL SISTEMA JUDICIAL 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**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									
4791	4585	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHUMO AVILA ROXANA KARINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 01 de febrero del 2013, a reunión con coordinadores de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**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									
4792	4609	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 01 de febrero del 2013, a reunión con coordinadores de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0917832040	NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD	**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									
4793	4630	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 18 y 19 de febrero del 2013, al seguimiento de la organización del Curso de Formación Inicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4794	4642	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN MAURICIO, Especialista Telento Humano, por viáticos a Ambato del 19 al 21 de Febrero de 2013. Coordinación y asistencia a Facilitadores de Curso Taller"El Análisis Documental en la Automatizacón de Bibliotecas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREO	1711305480	PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN	**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								
4795	4659	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MINO LLANGA TITO RICARDO, Especialista de Desarrollo, Telento Humano, por viáticos a Ambato del 19 al 21 de Febrero de 2013. Coordinación y asistencia a Facilitadores de Curso Taller"El Análisis Documental en la Automatizacón de Bibliotecas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0601396138	MINO LLANGA TITO RICARDO	**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								
4796	4664	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA, Subgerente de Proyectos,Telento Humano, por viáticos a Cuenca, el 18 y 19 de Febrero de 2013. Coordinación de Logística para el curso de formación Inicial enla ciudad de Cuenca. 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								
4799	4482	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER; VIATICOS COMISION SERVICIOS UIO-GUAMOTE 12 MARZO/13;UIO-COTACACHI 13 MAR/13;UIO-PUYO 14 MAR/13;UIO-AMBATO 08 MAR/13. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**170.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			170.00	170.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4802	2404	30/03/2013	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. ..*MEM-956-DNA-BE-2013-FACTU-30191*POR MARZO 2013*	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		176.00	176.00	0.00									
4803	4483	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO EXP.PROYECTOS, VIATICOS COTACACHI DEL 13 MARZO/13 Y PUYO 14 MARZO /2013: FIN VISITA ESTADO DE OBRA EN LAS DOS CIUDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**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									
4805	4486	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CHOFER; VIATICOS COMISION OTAVALO DEL 08 MARZO/13 Y 05 MARZO 2013, TRANSPORTAR PERSONAL ENCARGADO DE VISITAS A LAS PROVINCIAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**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									
4807	4487	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO ANAL.2; VIATICOS PALLATANGA DEL 04 MARZO/13 Y MANTA,PORTOVIEJO,PICHINCHA DEL 13 DE MARZO/13; FIN VISITA INSPECCION COMPLEJOS JUDICIALES DE LAS 2 PROVINCIAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**85.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4808	4491	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA NARANJO ZOILA ESP.PROY., VIATICOS A AMBATO DEL 17 AL 21 Y DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012; FIN SIMULACRO EVALUACION DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DEL CNJ DE TUNGURAHUA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA	**840.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			840.00	840.00	0.00								
4809	4492	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN ESP. EJECUCION PROY., VIATICOS UIO-AMBATO DEL 12 AL 14 Y DEL 17 AL 21 DICIEMBRE 2012; FIN VALIDACION LISTADO DE EVALUADORS Y EVALUADOS Y CAPACITACION SIMULACROS EVALUACION. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1709939563	MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN	**700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			700.00	700.00	0.00								
4811	4494	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TAPIA CUEVA JUAN CARLOS ESP.PROY., VIATICOS AL PUYO DEL 11 AL 14 Y DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012; FIN CAPACITAR A LOS EVALUADORES SOBRE EL MANUAL DE EVALUACION DE DESEMPEÑO EN LAS UNIDADES JUDICIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**840.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			840.00	840.00	0.00								
4813	3206	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de MARZO 2013. Según Contrato No. 46-2012...*MEM-1036-DNA-GS-2013-FACTU-1006*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			560.00	560.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4814	4495	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ PLATZER JUAN GRTE.EVAL. PROG.REEST.; VIATICOS GUARANDA,EL ANGEL,AMBATO Y GUAYAS COMISIONES DEL 15 AL 16 ENERO, 08 ENERO;09 AL 10 ENERO; Y DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2013 RESPECTIVAMENTE; FIN VISITA ESTADO DE OBRAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1705896478	GOMEZ PLATZER JUAN	**685.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			685.00	685.00	0.00								
4815	4518	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS ANAL.3; VIATICOS UIO-MACAS-UIO DEL 09 AL 10 ENERO 2013; FIN VISITA UNIDAD JUDICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**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								
4816	4521	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA ESP. DESARROLLO; VIATICOS UIO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA -UIO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2013: FIN REALIZAR TALLER DE "ESTRES Y CALIDAD DE VIDA". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0102210689	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**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								
4818	4523	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR ESP.PROY., VIATICOS UIO-ESMERALDAS-UIO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2012; FIN VALIDACION INFORMACION EN LAS UNIDADES JUDICIALES SOBRE CAUSAS RESUELTAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4819	4704	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME ROBALINO FRANCISCO ARISTIDES, PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION MANTENIDA EL 19/03/2013 REF *MEM 853-DNA-2013, FACT 17813, 38406, 222739, 17819, 4301*	0600900914	JACOME ROBALINO FRANCISCO ARISTIDES	**207.28**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			149.28	149.28	0.00								
020		000	001	530820	0000	001	0			58.00	58.00	0.00								
4820	4525	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO SP 5; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 07 AL 08 MARZO 2013; FIN LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE ESTRUCTURA FISICA,OPERACIONAL Y DE RR.HH. DE LOS JUZGADOS, UNIDADES JUDICIALES Y CORTES PROVINCIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**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								
4821	4707	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, por reembolso de peaje en la comisión de Servicios efectuada a Otavalo el 5 de Marzo de 2013, para transportar al personal encargado de las visitas a las Unidaades en las provincias.PEAJE*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**1.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00								
4822	4527	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME EXP.PROYECT. PROG.REESTRUCT.; VIATICOS A OTAVALO DEL 08 DE MARZO 2013 FIN REALIZAR LA INSPECCION Y CONSTATAR EL AVANCE DE OBRAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**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

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4823	4528	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO GONZAGA OMAR GALO AGENTE SEGURIDAD; VIATICOS DEL 08 DE FEBRERO 2013 UIO-GYE-UIO FIN DAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR VOCAL DEL CNJ ING. PAULO RODRIGUEZ. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**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									
4824	4529	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH SUB-GERENTE DE PROYECTOS; VIATICOS UIO-AMB-UIO DEL 08 DE MARZO 2013. POR VISITA TECNICA A LA CONSTRUCCION DEL CNJ FIN ATENDER SOLICITUD ING. BIRTO SUPERVISOR CONTRALORIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**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									
4825	4690	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev-ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, por concepto de reembolso de combustible y peajes efectuados en la comisión de servicios a Otavalo el 8 de Marzo de 2013. Transportar al personal encargado de las visitas a las unidades en las Provincias.PEAJES*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**3.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
4826	4530	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO EDECAN POR VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 06 AL 07 MARZO 2013; FIN BRIDAR SEGURIDAD DRA. TANIA ARIAS VOCAL CNJ. POR VISITA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4827	4532	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES CHOFER, VIATICOS DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013 UIO-CUE-UIO FIN ENTREGA Y VERIFICACION DE LOS SERVIDORES PARA EL CONCURSO DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS/OS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4828	4679	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Asistente 1, por concepto de reembolso efectuados en la comisión de servicios a Cuenca el 21 y 22 de Febrero de 2013.*Combustible y peajes *	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**43.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		37.00	37.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
4829	4534	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA COORDINADORA; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 15 DE MARZO 2013; FIN REUNION DRA. ROSA ELENA JIMENEZ PARA REVISION DE PLANOS DE MODELO DE GESTION. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**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									
4830	4535	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TUFI?O LEON ANA PATRICIA COORD.ESTRATEGICA; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 15 DE MARZO 2013; FIN REUNION DRA. ROSA JIMENEZ PARA REVISION DE PLANOS Y MODELO DE GESTION. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/04/2013

HORA : 11:14.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4831	4693	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, por concepto de reembolso efectuados en la comisión de servicios Solicitudes: 6414-15-16-17- Guamote(12 Marzo) Cotacahi(13-Marzo) Puyo(14 Marzo) Ambato(8 Marzo), traslado al Arq. Roberto Villarreal, administrador de las obras Unidades. *Combustible y peajes *	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**71.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		17.20	17.20	0.00									
4832	4538	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOUMA ENDARA JORGE JOAQUIN ASESOR 4; VIATICOS UIO-LOJA-UIO DEL 18 DE MARZO 2013; FIN VISITAR LOS EDIFICIOS DE LA FUNCION JUDICIAL DEL GUAYAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0914003496	TOUMA ENDARA JORGE 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									
4833	4541	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO CHOFER; VIATICOS UIO-QUERO-UIO DEL 07 DE FEBRERO Y UIO-PALLATANGA-UIO DE 05 DE FEBRERO DEL 2013; FIN TRASLADO ARQ.FERNANDO CORRAL Y ARQ. MORAN POR INSPECCION DE OBRAS RESPECTIVAMENTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4836	4542	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO JEFE DEPARTAMENTAL 1; VIATICOS UIO-LOJA-UIO; DEL 18 DE MARZO 2013; FIN COORDINAR LA METODOLOGIA PARA EL RESORTEO PROCESOS DE LOS JUZGADOS A LA UNIDAD JUDICIAL CIVILES. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**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									
4838	4545	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE ESP.EJE.PROY, VIATICO UIO-ESM-UIO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012; FIN CAPACITAR A LOS EVALUADORES SOBRE TEMAS GENERALES DEL MODELO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719925628	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE	**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									
4842	4547	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUELLO GARCIA MARIA GERENTE DE PROYECTOS; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 05 DE MARZO 2013; FIN VISITA OBRAS GYE CENTRO-NORTE Y SUR. ADJ. SOLICITUD, INFORME TKT AEREOS * CSCJ	1714132428	CUELLO GARCIA MARIA	**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									
								TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**8,672,220.83**	**8,672,220.83**	**0.00**	**11,588.05**						**CANTIDAD DE CURS:**		699
								TOTAL GENERAL :	**10,951,155.12**	**10,951,155.12**	**0.00**	**12,054.83**								