MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:	**010-9999-0000**	**CONSEJO DE LA JUDICATURA**																		
7720	7703	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA. PAGO 40% RESTANTES liquidación del contrato de seguridad y vigilancia, CUP: 20100000; 0000.373591; Contrato 010-9999-0000-0027-2012, Certificación Presupuestaria N° 606. MEMO- DG-CP-961-2013.FACTURA NO.18765	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL	**2,345,064.27**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	591	001	730208	0000	001	0			667,869.87	667,869.87	0.00									
020	591	001	730208	0000	998	0			1,677,194.40	1,677,194.40	0.00									
7805	7802	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA- DEL CONTRATO 021-2012;REFERENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL 7MP.PISO DEL EDIF.ALVAREZ BURBANO DE LA INM.MASCOTA S.A. POR EL MES DE MARZO DEL 2013. FACTURA NO.893	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,500.00**			8.92	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	591	001	730502	0000	001	0			128.92	128.92	0.00									
020	591	001	730502	0000	998	0			1,371.08	1,371.08	0.00									
7813	7795	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, PARA SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, DE VOZ, INTERNET, 1800 JUECES Y CONTACT CENTER POR EL MES DE MARZO 2013 REF DG-CP-1022-2013, DNAJ-2013-1215, DG-CP-970-2013, 0535-DNI-CJ-2013, 0534-DNI-CJ-2013, 36 FACTURAS *CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**104,371.28**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	588	001	730105	0000	001	0			104,371.28	104,371.28	0.00									
7815	7618	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GALO FERNANDO PAREDES JACOME: DIRECCION DE PLANIFICACION, VIATICO QUITO-MIRA-QUITO 22-03-2013, CONSTATACION A LA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA .	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**45.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			45.00	45.00	0.00									
7817	7612	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FLORES REINOSO JOSE FIDEL: I.CIVIL,VIATICOS QUITO-MACHACHI-QUITO 11 DE ABRIL/2013; QUITO-OTAVALO-QUITO 8 DE ABRIL /2013; QUITO-OTAVALO-QUITO 05 DE ABRIL /2013; VARIOS VIATICOS	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**102.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			102.50	102.50	0.00									
7818	7617	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Cotacahi (18 Abril) Salcedo-Machahi (19 Abril) Traslado a la Arq. Vanessa Mendoza a las obras de las Unidades Especializadas de Salcedo, y al Arq. Roberto Villarreal, Ad. de la Obra de la Provincia de Imbabura.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
7819	7609	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, Personal de Seguridad, Vocalía Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil los días 18 y 19 de Abril de 2013, proporcionar seguridad inmediata al Ab. Nestor Arbito Chica, Vocal del Consejo de la Judicatura.	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**160.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
7820	7657	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO , Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Santo Domingo de los Colorados, 15 de Abril de 2013. reunión con delegados de la Contraloría General del Estado.	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7821	7614	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, Personal de Seguridad, Vocalía Consejo de la Judicatura, por viáticos a Otavalo-Imbabura 17 de Abril de 2013, proporcionar seguridad inmediata al Ab. Ana Karina Peralta, Vocal del Consejo de la Judicatura.	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**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							
7822	7678	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ABARCA ORTIZ MILTON PAUL, Técnico 2 Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba, el 16 y 17 de Abril 2013, visitas técnicas de las obras de las Unidades Judiciales de Pallatanga y Guamote.	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
7823	7681	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-NEIRA BURNEO ALBA, Gerente de proyectos Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil los días 15 y 16 de Abril de 2013, visitas Guayaquil Norte y Sur, reunión de Trabajo para verificar los Análisis de Precios.	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
7824	7682	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH, Servidor Público 9, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil los días 15 y 16 de Abril de 2013, visitas la obra del Complejo Judicial ubicado en el KM 8 1/2 para la reuión con las personas de Fiscalización y Construcción.	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7825	7691	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*READYNET CIA. LTDA., para la compra de 6 pares de radios Motorola, para la coordinación Logística del Equipo de Protocolo para eventos que realizarán del Consejo de la Judicatura. *MEM-1635-DNA-SL-2013-FACT-32679*	1791414268001	READYNET CIA. LTDA.	**769.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	001	0		769.80	769.80	0.00								
7826	7684	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEBEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 12 de abril de 2013, reunión ampliada con los Directores provinciales, para presentar un resumen de reporte de obras y los criterios generales respecto de las unidades de Flagrancia.	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
7854	7851	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, DE VOZ, INTERNET, 1800 JUECES Y CONTACT CENTER POR EL MES DE MARZO 2013 REF MEMORANDO DG-CP-1022-2013, DNAJ-2013-1215, DG-CP-970-2013, 0535-DNI-CJ-2013, 0534-DNI-CJ-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**23,241.10**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730105	0000	001	0		23,241.10	23,241.10	0.00								
7855	7599	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VASQUEZ CHAVEZ ANA GABRIELA, pago viáticos por viajea la ciudad de Guayaquil, el 08 de abril, a reunión con directores provinciales.	1708929755	VASQUEZ CHAVEZ ANA GABRIELA	**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								
7857	7602	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LARRAGA MENA MARIA BELEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de riobamba, el 09 de abril, a levantamiento de información de Jueces y Jueza provinciales.	1717546897	LARRAGA MENA MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
7858	7605	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de abril, a taller de trabajo con Directores Provinciales.	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									
7859	7610	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 de abril, a visita de obras de la provincia.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**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									
7861	7613	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CADENA ILLANES FREDI FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 17 de abril, a inauguración de c omplejo judicial.	1709347338	CADENA ILLANES FREDI FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
7862	7615	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Babahoyo, el 19 y 20 de marzo, a visita de obras y terrenos.	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**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									
7863	7621	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Poroviejo, del 02 al 04 de abril, a reunióne la SDirección Provincial.	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
7864	7625	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 17 de abril, a Inauguración de casa Judicial.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7865	7531	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, JEFE DEP.1: VIATICOS QUITO-MIRA-CAYAMBTE DEL 22 DE MARZO 2013: REUNION CON ARQ. CARLOS GARCIA Y ARQ. LAGUNA PARA REALIZAR VALORACION DEL AVANCE DE EJECUCION 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												
020		000	001		530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
7866	7627	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VERA GILER FEDERICO MANUEL, pago viáticos por viaje a las ciudades de Sto Domingo, Balsas El Oro y Portoviejo, el 15, 05 y 11 y 12 de abril, respectivamente, trasnportando personal de la Institución.	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**235.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			235.00	235.00	0.00							
7867	7535	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, JEFE DEPARTAMENTAL 1. VIATICOS QUITO-MIRA-CAYAMBE DEL 22 DE MARZO 2013; REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA-*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							
7868	7651	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GUALPA GUEVARA ALEXANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 09 de abril del 2013 a levantamiento de infromación sobre los Jueces Temporales de Bolívar, Chimborazo y Tungurahua.	1803118833	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
7869	7537	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PASQUEL COBO WENDY SUSANA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 25 DE MARZO 2013: REUNION CON EL EJE DE INFRAESTRUCTURA GUAYAQUIL NORTE Y SUR*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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									
7870	7538	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA ORDONEZ OSWALDO DAVID, INVESTIGADOR. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 18 DE MARZO 2013: VISITA PARA CONSTATAR LOS JUZGADOS 1,2,3 DE LO CIVIL Y RESORTEO DE CAUSAS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1714787858	ESPINOSA ORDONEZ OSWALDO DAVID	**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									
7871	7539	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, JUEZ DE LA CORTE NACIONAL: VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 DE ABRIL 2013: INVITADO OFICIAL A LA CEREMONIA DE DEVELACION DE UNA PLACA EN HOMENAJE POST-MORTEM AL DR. EDMUNDO DURAN*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**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									
7872	7540	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER. VIATICOS QUITO-RIOBAMABA DEL 22 DE MARZO/13;QUITO-GUARANDA-SN. MIGUEL-LTGA DEL 27 DE MARZ/13; QUITO-OTAVALO-COTACACHI DEL 02 DE ABRIL 2013: COMISION DE SERVICIOS PARA QUE RESPONSABLES VERIFIQUEN AVANCE DE OBRAS*SOLICITUD,INFORME*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			135.00	135.00	0.00									
7873	7693	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AREVALO MECIAS MARIO DIGZON: PRESIDENCIA POLICIA, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2013,APOYO DE SEGURIDAD DR. RAMIREZ	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**225.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7874	7607	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Mnata, el 04 de abril, a visita de obras de la provincia.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**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								
7875	7635	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL, Conductor, por viáticos a Guayaquil-Santa Elena el 10 de Abril 2013, traslado a la Ing. Evelyn Icaza y Arq. Juan Coronel , con ingenieros de la Contraloría General del Estado, para inspección de obras de la Troncal y Santa Elena.*SOLICITUD,INFORME*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7876	7632	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL,Gerente Infraestructura Civil,viáticos a Guayaquil el 2 y 12 de Abril 2013, donse se reunieron con el Vocal Paulo Rodríguez y apoyo a la presentación de Proyecto de Unidades de Flagrancia Infraestructura Provincial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00								
7877	7649	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de abril del 2013 a taller con Vocales del Consejo de la Judicatura y Directores Provinciales.	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
7878	7629	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba (16-17 Abril) realizar visitas técnicas a las obras de las Unidades Judiciales de Pallatanga y Guamote, obejto verificar avances de obra.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
7879	7641	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA, pago viáticos por viaje a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 01 al 03 de abril y el 18 de abril del 2013 a chequeo del sistema LAN/WAN.	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
7880	7623	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Pallatanga-Riobamba (16-17 Abril) Cotacachi (18 Abril) para realizar el proceso de construcción del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
7881	7636	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Gualaceo AZuay, el 01 y 02 de abril del 2013 a chequeo del sistema LAN/Wan.	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
7882	7685	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ERAZO VACA MABEL ARACELY:MODELO DE GESTION, GERENTE,VIATICO QTO-GYA-QTO DEL 11 AL 12/04/2013,QTO-CUENCA-QTO 04/04/2013,QTO-OTA-QTO EL 02/04/2013,QTO-OTA-QTO DEL 16 AL 17/04/2013,QTO-OTA-QTO DEL 05/04/2013. VARIAS COMISIONES	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**555.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			555.00	555.00	0.00									

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7883	7683	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO: C.I.CIVIL,ASESOR, QUITO-LOJA-QUITO DEL 25 AL 28/03/2013, REVISION DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LA PLATAFORMA Y TELEFONIA IP	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**490.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0			490.00	490.00	0.00							
7884	7732	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES: DNC, ANALISTA 1 VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 16 AL 17/04/2013, REUNION DE PLANIFICACION SUPERVISION Y PROTOCOLO EN INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN OTAVALO.	1717094401	ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
7885	7738	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA:DNC SUBGERENTE GENERAL, VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 16 AL 17/04/2013, COBERTURA PERIODISTICA	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**165.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			165.00	165.00	0.00							
7886	7744	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	devengado.-CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID:DNC,ANALISTA 2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19/04/2013 ,COBERTURA DE VIDEO ANIVERSARIO DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**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							
7888	7748	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN : DNC,RELACIONADOR PUBLICO, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12/04/2013, REUNION DIRECTORES PROVINCIALES	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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									
7889	7754	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN:D.N.C ANALISTA 3, VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO EL 11/04/2013,QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 16 AL 17/04/2013, REUNION DE PLANIFICACION	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**155.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			155.00	155.00	0.00									
7890	7762	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BORJA JARRIN DAVID RICARDO : D.N.C,TECNICO 2, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 17/04/2013, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA FERIA	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
7891	7628	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA: MODELO DE GESTION, CONDUCTOR, VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO 02/04/2013 TRASLADAR A UN FUNCIONARIO.*SOLICITUD,INFORME*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**105.00**			0.00	APROBADO	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									
7892	7771	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PILCO PACHA JOSE LUIS: PRESIDENCIA, SEGURIDAD VIATICO QUITO- SANTO DOMINGO -QUITO DEL 23/04/2013 ,SEGURIDAD PRESIDENTE	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**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									
7893	7773	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JACOME ROJANO VICTOR ANGEL: PRESIDENCIA, SEGURIDAD,VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 23/04/2013, SEGURIDAD PRESIDENTE	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7894	7631	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO , pago viáticos por viaje a las ciudades de Sto Domingo, y Santa Elena, el 09, y 10 de abril, respectivamente, transportando personal de la Institución.*SOLICITUD,INFORME*	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**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								
7895	7638	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 18 de abril del 2013 a chequeo del sistema LAN/WAN.*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		588	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
7896	7642	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO:VOCALIA VIATICO QTO-CUENCA-QTO DEL 17 AL 20 /02/2013,QTO-GYA-QTO 06 AL 07/03/2013,QTO-OTA-QTO 30/03/2013,QTO-GYA-QTO 02/04/2013,QTO-MTA-QTO 04/04/2013,QTO-GYA-QTO 08/04/2013,QTO-GYA-QTO 12/04/2013,QTO-MTA-QTO DEL 26 AL 27 03/2013 *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**835.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			835.00	835.00	0.00								
7897	7648	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME: PRESIDENCIA,JEFE SEGURIDAD,VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2013.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7898	7653	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OLIVA PUERTAS CRISTINA ELIZABETH : DIRECCION GENERAL,VIATICO QTO-GYA-QTO EL 12 /04/2013, TALLER DE TRABAJO PLAN ESTRATEGICO*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708774508	OLIVA PUERTAS CRISTINA ELIZABETH	**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							
7899	7659	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO: PRESIDENCIA, SEGURIDAD, QUITO-CUENCA-QUITO,EL 11 AL 14 DE 04/2013*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
7902	7667	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICA GUERRERO GIOVANNY SANTIAGO: TALENTO HUMANO, ESPECIALISTA, GYA-CUENCA-GYA DEL 18 AL 25/02/2013,REUNION DE COORDINADORES *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0915358725	CHICA GUERRERO GIOVANNY SANTIAGO	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							
7904	7670	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO: PRESIDENCIA, EDECAN, VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO 17/04/2013,PRESTAR APOYO AL SEÑOR PRESIDENTE*SOLICITUD,INFORME*	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7905	7665	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* JACOME MONTENEGRO KAREN JANET: DIRECCCION NACIONAL DE COMUNICACION,VIATICO QTO-OTA-QTO DEL 16 AL 17 DE 04/2013,QTO-GYA-QTO DEL 11 AL 12/04/2013,COBERTURA PERIODISTICA .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**362.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			362.50	362.50	0.00							
7906	7694	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNAN A. CALISTO MONCAYO: PRESIDENCIA,ASESOR2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12/04/2013, TALLER DE DIRECTORES *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							
7907	7699	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD: PRESIDENCIA,ASESOR 3, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12/04/2013, TALLER CON DIRECTORES*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710232768	GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD	**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							
7911	7702	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE:PRESIDENCIA, CONDUCTOR, VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 17/04/2013.*SOLICITUD,INFORME*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**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							
7912	7710	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AJACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, TECNICO 2. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: REGISTRO FOTOGRAFICO PARA LA PAGINA WEB DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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									
7913	7711	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MARTINEZ DAVILA MAYRA CRISTINA, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013; REUNION DE PLANIFICACION DE MONTAJE DE LOGISTICA Y PROTOCOLO EN INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN OTAVALO*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1720194107	MARTINEZ DAVILA MAYRA CRISTINA	**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									
7914	7713	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO: D.COMUNICACION,CAMAROGRAFO VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 17/04/2013 COBERTURA FILMICA EVENTO OTAVALO .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**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									
7915	7715	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, ANALISTA 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2013: COBERTURA PERIODISTICA DEL RECORRIDO DEL DR. GUSTAVO JALKH*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
7918	7722	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO, JEFE DEPARTAMENTAL 3. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: REUNION DE COORDINACION EN EL COMPLEJO DE OTAVALO*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1002849006	MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			135.00	135.00	0.00									

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7920	7724	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: REALIZACION DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1718272758	SALAS BENAVIDES EDWIN 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							
7921	7725	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEMA OTAVALO MARIA LUCILA: DNC ANALISTA 3, VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 16 AL 17 /04/2013 , INAUGURACION Y CEREMONIA DEL CONSEJO JUDICATURA OTAVALO*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**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							
7939	7219	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE AGUA DEL EDIFICIIO WILSON Y REINA VICTORIA, DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2013. MWMO No. 1647-DNA-GS-2013 FACTURA No. 198473 -* CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**97.96**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0000	001	0			97.96	97.96	0.00							
7969	3368	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA YEROVI MARIA CONSUELO, Conjuez C.N., 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,	1705840385	HEREDIA YEROVI MARIA CONSUELO	**795.08**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0			795.08	795.08	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7973	7922	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO, Conductor, Dirección Financiera, por reembolso de combustible y peajes realizados en la comisión de servicios a Otavalo-Ibarra-Quito.	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**12.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		7.20	7.20	0.00								
7977	7923	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Servicios Generales, por reembolso de combustible y peajes realizados en la comisión de servicios a Ambato.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**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								
7979	7924	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS ANGEL OVIDIO, Pago por reintegro de combustible y peajes en la comisión de servicios de 3 al 5 de abril a Pujilí, Salcedo, Baños, Riobamba, Alausí, Guaranda y San MIguel.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**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		18.00	18.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
7981	7925	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ AGUIRRE ISRAEL OSWALDO, Dirección de Personal, Ambato, por reembolso de combustible en la comisión de servicios Cuenca del 17 al 25 de Febrero de 2013.	1803223922	LOPEZ AGUIRRE ISRAEL OSWALDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
7983	7926	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, PAgo por reintegro de combustible y peajes en la comisión de servicios deL 16 y 17 a la ciudad de Otavalo.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**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		14.00	14.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		6.40	6.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7984	7927	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CADENA ILLANES FREDI FERNANDO, Conductor, Dirección de Personal, por reembolso de peajes efectuados en en la comisión de servicios Otavalo el 17 al 25 de Abril de 2013.	1709347338	CADENA ILLANES FREDI FERNANDO	**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								
7986	7928	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Pago por reintegro de pasajes en la comisión de servicios del 17 de abril, a la ciudad de Chimborazo. .	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**7.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		7.60	7.60	0.00								
7987	7933	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN, Pago por reintegro de pasajes en la comisión de servicios del 14 al 18 de enero del 2012, a la ciudad de Manta.	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
7992	7935	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, Pago por reintegro de pasajes en la comisión de servicios del 07 de marzo del 2013, a la ciudad de Latacunga.	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**1.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		1.50	1.50	0.00								
7993	7970	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO, Conductor, por reembolso de peajes en la comisión de servicios a Ibarra, el 17 de Abril del 2013.	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								
7994	7971	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación, por reembolso de peajes y combustible, en la comisión de servicios a Otavalo, el 30 de Marzo del 2013.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**18.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		13.75	13.75	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7995	7940	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE,Conductor, Presidencia Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes en la comisión de servicios a Otavalo el día 17 de Abril de 2013.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**2.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0		2.20	2.20	0.00								
7997	7938	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Conductor, por reembolso de peajes en la comisión de servicios a Otavalo el día 17 de Abril de 2013.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**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								
7998	7937	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, Seguridad Presidencia de Consejo de la Judicatura, por reembolso de combustible en la comisión de servicios a Guayaquil, Portoviejo, Manta, los días del 2 al 4 de Abril de 2013.	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**9.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		9.50	9.50	0.00								
7999	7936	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, Pago por reintegro de combustible en la comisión de servicios del 06 al 08 de marzo del 2013, a la ciudad de Guayaquil.	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
8000	7934	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LARA SALCEDO YURI NELSON, Pago por reintegro de pasajes en la comisión de servicios del 03 al 05 de abril 2013, a Imbabura y Carchi.	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**4.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		4.80	4.80	0.00								
8001	7931	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, Servicios Generales, por reembolso de combustible y peajes realizados en la comisión de servicios a Otavalo el 2 Abril y Lago Agrio-Coca-Tena-Puyo(25-28 Marzo 2013).	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**31.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			26.00	26.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
8002	7887	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL, ESPECIALISTA EN DESARROLLO. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 8 DE MARZO 2013: PREPARAR Y RECIBIR EL INFORME FINAL DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVAS POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
8003	7900	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO 2013: VISITA A LA OBRA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE PORTOVIEJO*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**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									
8004	7903	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALENCIA DURAN GUSTAVO WLADIMIR, JEFE DEPARTAMENTAL 3. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 02 DE ABRIL/13 Y QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL/13: INDUCCION DE DEBERRES Y DERECHOS A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES Y ASISTENCIA A LA EXPOSICION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1707843007	VALENCIA DURAN GUSTAVO WLADIMIR	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8005	7908	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL, ESPEC. EN PROYECTOS. VIATICOS GUAYAQUIL-CUENCA DEL 15 DE FEBRERO 2013: REUNION CON LOS COORDINADORES PARA EL III CURSO DE FORMACION INICIAL DE JUEZAS Y JUECES*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
8006	7909	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICA GUERRERO GIOVANNY SANTIAGO , ESP. EJECUCION PROYECTOS. VIATICOS GUAYAQUIL-CUENCA DEL 15 DE FEBRERO 2013: REUNION CON LOS COORDINADORES PARA EL III CURSO DE FORMACION INICIAL DE JUECES Y JUEZAS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0915358725	CHICA GUERRERO GIOVANNY SANTIAGO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
8007	4340	03/05/2013	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 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2013, CONTRATO 127-2012. MEMO No. 1617-DNA-GS-2013 FACTURA No. 352 * CSCJ	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8008	7910	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUMO AVILA ROXANA KARINA, ESP. EJEC. PROYECTOS. VIATICOS GUAYAQUIL-CUENCA DEL 15 DE FEBRERO 2013: REUNION CON LOS COORDINADORES PAR EL III CURSO DE FORMACION INICIAL DE JUECES Y JUEZAS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
8009	7917	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO MANTA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO 2013: VISITA A LA OBRA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE PORTOVIEJO*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**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							
8012	7976	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio de energía eléctrica del Edificio Estrella, gasto a ser cubierto por la institución.*MEM-1699-DNA-GE-2013-FACT-2151872-73	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**584.57**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			584.57	584.57	0.00							
8019	7972	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por servicio de energía eléctrica de 22 facturas, en el Edificio del Consejo dela Judicatura.*MEM-1700-DNA-GE-2013-2151686-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67-66-65*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,117.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			3,117.22	3,117.22	0.00							
8040	7980	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ACTIVAVENTAS S.A. pago por la compra de una Espiraladora Metálica y pastas plásticas, requeridas para la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-1709-DNA-JG-2013-FACT-1342*	0992391553001	ACTIVAVENTAS S.A.	**464.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 0000 001		0			35.70	35.70	0.00									
020		000 001		840104 0000 001		0			429.00	429.00	0.00									
8074	7986	06/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Pago por reintegro de pasajes en la comisión de servicios del 17 de abril, a la ciudad de Chimborazo. .	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**-7.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		000 001		530301 0000 001		0			-7.60	-7.60	0.00									
8076	7807	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA GARCIA WELLINTONG, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, 23 DE MARZO 2013: SEGUIRIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORME*	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**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									
8080	7808	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, SEGURIDAD. VIATICOS QUIT-SANTO DOMINGO DEL 23 DE MARZO 2013: SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORME*	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**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									
8081	7809	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 30 DE MARZO 2013: SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA *SOLICITUD-INFORME*	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**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

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8082	7810	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 30 DE MARZO 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JLAKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORME-*	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**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							
8084	7811	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 30 DE MARZO 0213: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORME*	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**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							
8085	3369	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez CNJ, 40% 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, 60% CUR 3369	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**795.08**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0			795.08	795.08	0.00							
8086	7812	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 30 DE MARZO 2013: SEGURIDAD DEL DR. GUSTAVO JALKH; PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORME*	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**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

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8087	3370	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez CNJ, 40% 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, 60% CUR 3411	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**795.08**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0			795.08	795.08	0.00							
8088	7814	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TABANGO FIALLOS LUIS, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 30 DE MARZO 2013: SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORME*	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**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							
8089	7816	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 23 DE MARZO 2013: SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORME*	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**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							
8090	7827	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 23 DE MARZO 213: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORME*	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8091	2922	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asitente Administrativo 3, Auditoría Interna, 40% por viáticos a Loja(4 a 8) . Trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones.60% CUR 3177	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
8093	2922	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asitente Administrativo 3, Auditoría Interna, 40% por viáticos a Nueva Loja(25 a 27) de Marzo de 2013. Trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones.60% CUR 3177	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**100.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
8095	2922	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asitente Administrativo 3, Auditoría Interna, 40% por viáticos a Latacunga(11 a 15) de Marzo de 2013. Trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones.60% CUR 3177	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
8096	7830	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, DIRECTORA GENERAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 DE ABRIL/13;QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL/13; Y QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2013; VARIAS COMISIONES*SOLICITUD-INFORM E-PASES A BORDO*	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**345.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		345.00	345.00	0.00								
8098	2412	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Administrativo, Auditoría Interna,40% por viáticos a Cuenca(18-22 y del 25 Feb a 1 Marzo-2013). Trabajo de Campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. 60% CUR 2792	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
8101	2924	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Asistente Administrativo 2, Auditoría Interna, 40% por viáticos a Loja (4 a 8) de Marzo de 2013. Trabajo de Campo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones.60% CUR 3174	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
8102	2859	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Interno 3, Auditoría Interna, 40% por viáticos a Machala(21 y 22 Marzo) trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. 60% CUR 3092	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**60.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
8105	7829	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, PDTE. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 04 DE ABRIL 2013*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**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									
8106	7839	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARMEN, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2013: COORDINAR ACTIVIDADES DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**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									
8107	2859	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Interno 3, Auditoría Interna, 40% por viáticos a Loja(4 a 8 Marzo) trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. 60% CUR 2859	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			80.00	80.00	0.00									
8111	7850	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENRIQUEZ VILLACRES LUIS MANACES,JUEZ CORTE PROVINCIAL. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013; QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2013: INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO Y TALLER DE TRABAJO CON DIRECTORES PROVINCIALES *SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	1708046022	ENRIQUEZ VILLACRES LUIS MANACE	**385.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			385.00	385.00	0.00									
8112	2859	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Interno 3, Auditoría Interna, 40% por viáticos a Riobamba(18 a 20 Marzo) trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. 60% CUR 3092	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**100.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
8116	7853	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ARMAS JOSE ANTONIO, DELEGADO DISTRITAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2013 Y QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: TALLER DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES E INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO,*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	1715033765	CEDENO ARMASJOSE ANTONIO	**305.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			305.00	305.00	0.00									
8118	2859	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Interno 3, Auditoría Interna,40% por viáticos a Babahoyo(25 a 28 Marzo 2013) trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. 60% CUR 3092	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**140.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8119	7856	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, CHOFER, VIATICOS QUITO -OTAVALO-IBARRA DEL 07 AL 08 DE ABRIL/13 Y QUITO-OTAVALO DEL 30 DE MARZO/13: TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN COMISIONES*SOLICITUD-INFORM E-HOTEL*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
8120	8077	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, Dirección de Planificación, por reembolso de peajes y combustible gastos efectuados en la comisión de servicios a Antonio Ante-Imbabura, el día 22 de Abril de 2013.	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**22.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			18.78	18.78	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
8122	8092	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO, pago por 800 invitaciones para el evento de inauguración del Complejo Judicial de Trabajo, el 17 de abril del 2013.*MEM.1712-DNA-JG-2013-FAC T-579*	1707786842001	GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
8125	2859	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Interno 3, Auditoría Interna, 40% por viáticos a Latacunga(11 a 15 Marzo) trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. 60% CUR 3092	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8128	2399	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA Auditor Interno 3, Auditoria Interna, 40% por viáticos a Cuenca(18 al 22 Feb y 25 a 1 de Marzo 2013) Trabajo de campo, exámen especial al cumplimiento de recomendaciones. 60% CUR 2660	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
8129	8079	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por servicio de energía electrica en el edificio de las calles Wilson y Reina Victoria, donde funciona Talento Humano y Archivo General, gasto a ser cubierto por la Institución.*MEM-1723-DNA-GE-2013 -FACT-2152181-182-183*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**269.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			269.83	269.83	0.00							
8131	2409	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Asistente Administrativo, Auditoría Interna, 40% por viáticos a Cuenca(18-22 y del 25 a 1 Marzo-2013). Trabajo de Campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. 60% CUR 2793	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
8132	2924	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Asistente Administrativo 2, Auditoría Interna, 40% 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. 60% CUR 3174	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8133	3208	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la CNJ, 60% por viáticos a Estados Unidos (Washington), los días 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. 40% CUR 3404	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**806.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0			806.52	806.52	0.00							
8134	8083	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por servicio de nergía eléctrica,DE 21 MARZO A 22 ABRIL-2013 en el edificio Alvarez Burbano, con cargo a la Institución, según Contrato.*MEM-1724-DNA-GE-2013-FACT-215819*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**263.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			263.83	263.83	0.00							
8141	8021	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, GERENTE. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 03 DE ABRIL 2013: SEGUIMIENTO Y EVALUACION UNIDAD DE AGENDAMIENTO DE AUDIENCIAS PENALES Y NOTIFICACIONES*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**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							
8142	8022	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH, SP 9. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013: REALIZAR EL CHEQUEO TECNICO Y OBSERVAR LOS CAMBIOS EN EL EDIFICIO DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL GUAYAS*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8144	8023	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES, GERENTE. VIATICOS QUITO -GUAYAQUIL DEL 05 DE MARZO 2013: TRABAJO EN OFICINA R2; REVISION DE PROCESOS, ENTREVISTA AL PERSONAL, VISITA OBRA GUAYAQUIL NORTE*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	1712541950	TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES	**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							
8145	8024	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-OTAVALO-IBARRA-ANTONIO ANTE: VISITA TECNICO JURIDICO DE OBRA PORYECTO DE UNIDADES DE LA FUNCION JUDICIAL DE IMBABURA*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
8146	8026	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO TOAPANTA WALTER RAMIRO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 08 DE ABRIL 2013: REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE TUNGURAHUA*SOLICITUD-INFORME*	1710731736	GUERRERO TOAPANTA WALTER RAMIRO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
8147	8027	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE FEBRERO 2013: SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORME*	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8148	8029	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BUENANO BUENANO EFREN STALIN, ESPECIALISTA: VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 03-04-05-08 Y 09 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA, COORDINACION DE TRABAJOS FINALES OBRAS COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD-INFORME*	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
8150	8025	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL, GERENTE. VIATICOS QUITO-SIGCHOS-LATACUNGA-QUERO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 25 AL 26 DE MARZO/13: VISITA TECNICA A LAS UNIDADES JUDICIALES REGION SIERRA CENTRO*SOLICITUD-INFORME*	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
8163	7988	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAZATE PAILIACHO MARCELO HERMES, JEFE DEPARTAMENTAL 1. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 09 DE ABRIL 2013: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE JUECES TITULARES Y TEMPORALES DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA*SOLICITUD,INFORME*	0401225677	NAZATE PAILIACHO MARCELO HERMES	**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							
8164	7989	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO, SUBGERENTE DE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 DE ABRIL/13: REVISION DE INSTALACION DEL COMPLEJO JUDICIAL NORTE EN GUAYAQUIL*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	0400685756	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO	**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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8165	7990	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COZAR LEON ELISA MARISOL, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-LOJA-GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2013: VISITAS TECNICAS A LOS EDIFICIOS DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE CATAMAYO Y BALSAS*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1717544801	COZAR LEON ELISA MARISOL	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
8166	7991	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 10 DE ABRIL/2013; QUITO-LATACUNGA DEL 16 DE ABRIL/2013: VISITA TECNICA A LAS UNIDADES JUDICIALES RESPECTIVAS*SOLICITUD,INFORME*	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8167	7996	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BUENANO BUENANO EFREN STALIN, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 15 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA COORDINACION DE TRABAJOS FINALES DE SEÑALETICA DE LA OBRA, COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD,INFORME*	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
8168	8013	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE ABRIL 2013: VISITA A LAS OBRAS DE GUAYAQUIL SUR Y NORTE*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1712541950	TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8169	8014	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-BABAHOYO DEL 19 AL 20 DE MARZO 2013: COORDINAR GESTIONES NECESARIAS PAR INSPECCIONAR EL TERRENO DE LA UVC DEL CANTON*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**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							
8170	8016	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO TOAPANTA WALTER RAMIRO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 22 DE MARZO 2013: VISITA TECNICA DE OBRA PROYECTO REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA RIOBAMBA*SOLICITUD,INFORME,*	1710731736	GUERRERO TOAPANTA WALTER RAMIRO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
8171	8017	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPANA CHAVEZ WILMER , GERENTE. VIATICOS QUITO-CUENCA , 03 DE ABRIL/13; QUITO-GUAYAQUIL 15 DE MARZO/13 11 DE ABRIL/13: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PROYECTO UNIDAD DE AGENDAMIENTO DE AUDIENCIAS PENALES Y NOTIFICACIONES; Y PROY.UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**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							
8172	8020	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGURA TORRES VERONICA ELIZABETH, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 DE ABRIL 2013: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,*	1720073368	SEGURA TORRES VERONICA ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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									
8173	8143	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, Conductor, por reembolso de peajes y combustible, gastos efectuados en la comisión de servicios a Santo Domingo de los Colorados el 25 y 26 de Abril de 2013.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**11.60**			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			1.60	1.60	0.00									
8174	8140	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Conductor Vocalía, Consejo Judicatura, por reembolso de peajes y combustible, gastos efectuados en la comisión de servicios a Santo Domingo de los Colorados el 26 de Abril de 2013.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
8175	8139	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Conductor Vocalí, Consejo Judicatura, por reembolso de peajes gastos efectuados en la comisión de servicios a Otavalo el 17 de Abril de 2013.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**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									
8176	8115	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, pago por reintegro de peaje en el viaje a la ciudad de Otavalo, el 12 de abril del 2013.	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**1.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570102	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
8177	8110	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CADENA ILLANES FREDI FERNANDO, pago por reintegro de peaje en el viaje a la ciudad de Guaranda, el 8 de marzo del 2013.	1709347338	CADENA ILLANES FREDI FERNANDO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8178	8104	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, pago por reintegro de peaje en el viaje a la ciudad de Otavalo, el 5 de abril del 2012.	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**1.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0		1.60	1.60	0.00								
8179	8075	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO-PLANILLA NO.2 EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA,PROVINCIA DEL NAPO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 731. D. GENERAL MEMO-DG-CP-951-2013. FACTURA NO.1454	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**718,374.90**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0		359,187.45	359,187.45	0.00								
020		591	001		750107	0000	998	0		359,187.45	359,187.45	0.00								
8180	8114	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. para servicio de transporte del personal de la C N J, sector Ecuatoriana-Guardería Infantil, Condado, Carcelén, Carapungo, Gauamaní. Según Contrano No. 174, Correspondiente al mes de Marzo 2013.*MEM-1674-DNA-DH-2013-FACT-3108*	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								
8183	8154	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2013: VIATICOS VARIAS REUNIONES POR TEMAS ACERCA DE LAS UNIDADES JUDICIALES*SOLICITUD,INFORME, PASE A BORDO,HOTEL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8184	8156	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CADENA ILLANES FREDI FERNANDO, AMANUENSE. VIATICOS QUITO-GUARANDA DEL 08 DE MARZO 2013: CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR*SOLICITUD,INFORME*	1709347338	CADENA ILLANES FREDI FERNANDO	**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								
8185	8157	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: VISITA PARA LA INAUGURACION DE LA CASA JUDICIAL EN OTAVALO*SOLICITUD,INFORME*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**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								
8187	8158	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 05 DE ARBIL 2013: MOVILIZAR A LOS LUGARES PLANIFICADOS PARA LA COMISION*SOLICITUD,INFORME *	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**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								
8188	8159	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FUENTES GUALLE LUIS RAMIRO, Conductor, Presidencia CJ, por reembolso de peajes y combustible, gastos efectuados en comisión de servicios a Cuenca del 11 al 14 de Abril de 2013.	1707586713	FUENTES GUALLE LUIS RAMIRO	**70.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		64.99	64.99	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8194	8161	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, DIRECTOR NACIONAL. VIATICOS QUITO-CUENCA DDEL 18 AL 19 DE FEBRERO; QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 DE MARZO; DEL 02 DE ABRIL Y QUITO-MANTA DEL 27 DE MARZO 2013: DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**440.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00								
8205	8155	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES, GERENTE. VIATICOS QUITO-SIGCHOS-LATACUNGA-QUERO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 25 AL 26 DE MARZO 2013: VISITA TECNICA A LAS UNIDADES JUDICIALES REGION SIERRA-CENTRO*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1712541950	TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
8216	8028	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE-REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO NO.0036-2011 REHABILITACION INTEGRAL DE LA CASA C.J. UBICADA EN LA CALLE 9 DE OCTUBRE Y AV. COLON, SEGÚN MEMO-DG-CP-869-2013. FACTURA NO.1409	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**2,610.08**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			2,610.08	2,610.08	0.00								
8222	8127	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-SIGCHOS-LATACUNGA DEL 16 DE ABRIL 2013: CHEQUEO DE LA PARTE ELECTRICA Y ELECTRONICA EN SU FASE INICIAL EN SIGCHOS Y LATACUNGA*SOLICITUD,INFORME *	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
8224	8130	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 DE ABRIL 2013: REALIZAR VERIFICACION TECNICA DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS*SOLICITUD,INFORME*	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
8225	8135	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2013: VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA UNIDAD DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ELENA*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO-HOTEL*	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
8226	8136	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2013: VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA UNIDAD DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ELENA*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO-HOTEL*	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8227	8137	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-MIRA-ANTONIO ANTE-COTACACHI DEL 22 DE ABRIL 2013: REVISION Y VALORACION AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA*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							
8229	8138	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, CHOFER. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: TRASLADO DEL SR. VOCAL NESTOR ARBITO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO*SOLICITUD,INFORME*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8230	8149	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, CHOFER. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO: TRASLADO AL DR. WILSON NAVARRETE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*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							
8231	8151	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-PALLATANGA-GUAYAQUIL-CALUMA-ECHEANDIA-LAS NAVES DEL 23 AL 24 DE ENERO 2013: VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCIONES Y VERIFICACION ESTADO DE LA OBRA*SOLICITUD,INFORME -HOTEL*	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**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							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8233	8152	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 02 DE ABRIL 2013: VISITA DE LA OBRA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD,INFORME*	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
8234	8153	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO MORILLO LUIS HOMERO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA UNIDADES ESPECIALIDADES FUNCION JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO-*	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**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							
8240	8218	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, para proceder con la renovación de la Tarjeta VIP, del Teniente Coronel Galo Armijos, Edecán del Presidente del Consejo de la Judicatura. *MEM-DG-2013-2098-FACT-1876*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
8254	8181	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, Conductor, por reembolso de peajes, gasto efectuado en la comisión de servicios a la ciudad de Ambato el 18 de enero de 2013.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**3.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
8255	8189	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Informática, por reembolso de peajes y combustible, gastos efectuados en la comisión de servicios a la ciudad de Macas los días 9 y 10 de enero de 2013.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**26.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			22.00	22.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
8256	8124	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DELAGO HIERRO CAROLINA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-ECHANDIA-GUAYAQUIL-CALUMAS-LAS NAVES DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2013: INSPECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL PARA CONTROLAR AVANCE DE OBRAS*SOLICITUD,INFORME -HOTEL*	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
8257	8097	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRANDA JARAMILLO CAROLINA DEL CARMEN, ESPECIALISTA: VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 23 DE ABRIL 2013, VISITA AL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE PLANILLAS Y ADMISTRADORES DE CONTRATOS*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO*	1718449232	GRANDA JARAMILLO CAROLINA DEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
8258	8099	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-BAÑOS-PELILEO DEL 24 DE ABRIL 2013: VISITA A LA FUNCION JUDICIAL DE BAÑOS Y PELILEO*SOLICITUD,INFORME *	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**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									
8261	8100	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 12 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA COORDINACION DE ACTA DEFINITIVA AL COMPLEJO JUDICIAL DE NUEVA LOJA-LAGO AGRIO*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO*	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
8262	8103	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PERALTA VELASQUEZ KARINA, VOCAL: VIATICOS QUITO-GYE 18 AL 19 MAR(REUNION STA.ELENA);QUITO-CUENCA 18 AL 19 FEB III CURSO FORMACION INICIAL;QUITO-GYE. DEL 08 ABR Y DEL 06 AL 07 MAR; QUITO-MANTA DEL 04 ABR 2013;QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 ABR/13 CUMPLIMIENTO AGENDA*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO-HOTEL*	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
8263	8108	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FUENTES GUALLE LUIS RAMIRO, CHOFER. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2013: COLABORAR CON EL VEHICULO PEN-842 A LOS DIFERENTES TRASLADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1707586713	FUENTES GUALLE LUIS RAMIRO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
8265	8113	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, SEGURIDAD. VIATICOS DEL 26 DE ABRIL 2013: QUITO-STO.DOMINGO SEGURIDAD INMEDIATA AL DR, NESTOR ARBITO, VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME*	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**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									
8266	7802	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA; ARRENDAMIENTO DEL 7MO.PISO DEL EDIF.ALVAREZ BURBANO DE LA INM.MASCOTA S.A. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DEL 2013	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,607.14**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			136.07	136.07	0.00									
020		591 001		730502 0000	998	0			1,471.07	1,471.07	0.00									
8267	8117	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-TENA DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2013: TALLER PARA CONVALIDAR INFORMACION DEL DISTRIBUTIVO DE JUECES Y JUEZAS DE LAS 6 PROVINCIAS*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1719281170	CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH	**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									
8268	8121	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, ANALISTA 2. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013. COBERTURA FILMICA DEL EVENTO INAUGURAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD,INFORME*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
8269	8123	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, ESPECIALISTA. VIATICOS A GUAYAS 23/04/2013 VISITA AL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE PLANILLAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATOS*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO-HOTEL*	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
8270	8260	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN,según contrato 2801-2012, correspondiente al servicio de arrendamiento del local ubicado en la Av. General José Gallardo y Veintimilla en el cantón San Miguel Prov. de Bolivar desde el 22 de enero hasta el 21 de febrero del 2013.CP 349-*MEM1695-DNA-GS-2013-FACT-101*	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			918.00	918.00	0.00									
8273	8264	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, para el servicio de dotación de combustible a los vehículos de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Abril del 2013.*MEM-1728-DNA-2013-FACT-4413-4412*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,402.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			4,402.92	4,402.92	0.00									
8280	8272	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en las planillas de ajuste de remuneración de los meses de febrero y marzo/2013. Comprobantes Nos. 46463384, 47181276 y 9655175.*MEM-DNF-2013-1336*	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**16.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570218 0000	001	0			16.39	16.39	0.00									
8285	8274	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**Pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, la planilla de glosa por responsabilidad patronal generada por el ingreso tardío de la servidora Rivera Vargas María Fernanda, comprobante 13271028.*MEM-DNF-2013-1336*	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**132.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570216 0000	001	0			132.00	132.00	0.00									
8297	4451	08/05/2013	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 ,CP 349 por el periodo* MARZO Y ABRIL-2013 -MEM1715-DNA-GS-2013-FACT-825*	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**11,016.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			11,016.00	11,016.00	0.00									

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8300	8259	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAPATA MORA VERONICA YOLANDA, pago por adquisición de medicinas e insumos para el Departamento Médico de la Corte Nacional de Justicia..*MEM-1737-DNA-GB.2013-FACT-1523-24-25-26-27-28-29*	1716562135001	ZAPATA MORA VERONICA YOLANDA	**4,316.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		4,316.39	4,316.39	0.00									
8316	8315	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., según contrato 182-DNA-2012 por el servicio de arrendamiento de la bodega de los Activos Fijos de Pichincha. por el periodo 9 de febrero de 2013 al 31 de marzo de 2013. cp 717. FACTURA NO.60138	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**16,358.79**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730502	0000	001	0		16,358.79	16,358.79	0.00									
8323	8276	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, DIRECTOR NACIONAL. VIATICOS QUITO-OTAVALO-IBARRA DE L 17 DE ABRIL 2013: REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE NOMINA DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
8325	8277	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, DIRECTORA GENERAL. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS: REUNION DE AUDIENCIAS FALLIDAS CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8326	8279	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-OLIVA PUERTAS CRISTINA ELIZABETH, INTENDENTE. VIATICOS QUITO-STO.DOMINGO DEL 26 DE ABRIL Y QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: REUNION AUDIENCIAS FALLIDAS CON PDTE. DE CORTE PROVINCIAL Y INAUGURACION COMPLEJO JUDICIAL OTAVALO RESPECTIVAMENTE	1708774508	OLIVA PUERTAS CRISTINA ELIZABETH	**125.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	587	001	730303	0000	001	0

125.00	125.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8329	8305	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA, GERENTE. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 FEB/06 MARZ/20 FEB/ 22 FEBRERO/18 AL 19 FEB Y 19 DE MARZO 2013: CUMPLIR ACTIVIDADES COMO VOCAL ALTERNA DEL DESPACHO DE LA DRA. TANIA ARIAS.	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**560.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	587	001	730303	0000	001	0

560.00	560.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8330	8309	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, COORDINADORA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE ENERO;28 AL 30 ENERO;24 AL 27 FEBRERO Y DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2012, POR VARIAS COMISIONES.	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**800.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	587	001	730303	0000	001	0

800.00	800.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8332	8310	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FLORES REINOSO JOSE FIDEL, CHOFER. VIATICOS QUITO-PALLATANGA-RIOBAMBA-GUAMOTE DEL 16 AL 17 DE ABRIL/13: TRASLADO A LOS ADMINISTRADORES DE OBRAS DE CHIMBORAZO CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DEL DPTO. DE DISEÑO.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	000	001	530303	0000	001	0

150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8333	8314	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 ENERO/13;QUITO-IBARRA-OTAVALO-CAYAMBE DEL 04 ENERO/13;QUITO-CUMBARATZA-LOJA-CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2012:REUNIONES COORDINACION Y VERIFICACION OBRAS	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
8334	8311	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, CHOFER. VIATICOS QUITO-STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 DE ABRIL 2013:TRASLADO AL DR. TOMAS ALVEAR A STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**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							
8336	8312	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO,ANALISTA 2. VIATICOS QUITO-MACAS-RIOBAMBA-PALLATANGA-GUAMOTE-COLTA-LATACUNGA-SIGCHOS DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013: VISITA DE INSPECCION A LAS UNIDADES JUDICIALES MENCIONADAS	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
8338	8313	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO-IBARRA DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: TRASLADO A LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8339	8327	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago de 2da cuota del 30% del seguro de Multiriesgos de bienes para: incendio, equipo electrónicoo, rotura de maquinaria, seguro de trasnporte, robo y asalto, responsabilidad civil y seguro de vehículos.FACTURAS NOS.19824,25,28,29,30,26,27	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**123,045.48**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0			123,045.48	123,045.48	0.00								
8344	8335	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por servicio de agua potable en el edificio de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura.*MEM-1963-DNA-GE.2013-FACT-377928-378511*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,639.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			1,639.10	1,639.10	0.00								
8345	8342	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso combustible y peajes, gastos efectuados en la comisión de servicios a Otavalo e Ibarra, el 16 y 17 de Abril 2013.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**10.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.39	4.39	0.00								
8346	8341	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Conductor, Consejo Judicatura, por reembolso de peajes y combustible gastos efectuados en la comisión de servicios a Santo Domingo de lo Tsáchilas el 26 de Abril 2013.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**13.00**			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			3.00	3.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8347	8340	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Conductor, Consejo Judicatura, por reembolso de peajes y combustible gastos efectuados en la comisión de servicios a Santo Domingo de lo Tsáchilas el 26 de Abril 2013.	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**17.80**			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		2.80	2.80	0.00								
8348	8337	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, Consejo Judicatura, por reembolso de peajes y combustible gastos efecturados en la comisión de servicios a Caluma, Las Naves, Echandía, los días 18 y 19 de Abril 2013.	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**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		23.00	23.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
8349	8283	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO, Pago por la adquisición de 1.400 invitaciones para la presentación del PLan Estratégico de la Función Jidicilal.- *MEM-1741-GB-2013-FACT-577*	1707786842001	GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO	**960.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0		960.40	960.40	0.00								
8370	8351	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO 2013: ASISTENCIA TALLER DE INDUCCION ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
8373	8353	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, CHOFER. VIATICOS QUITO-STO.DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: TRASLADO DE LA SRA. VOCAL KARINA PERALTA	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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									
8374	8354	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO. CHOFER. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL/13; QUITO-ESMERALDAS DEL 24 DE ABRIL/13: COMISION DE SERVICIOS CON DELEGADOS DEL EJE DE COOPERACION INSTITUCIONAL.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**100.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
8376	8356	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER. VIATICOS QUITO-BAÑOS-PELILEO DEL 24 ABRIL/13;QUITO-ECHANDIA 25 ABRIL/13: TRASLADO A COMISIONES	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	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									
8380	8357	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, EXPERTO EN PROYETOS. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DICIEMBRE/2012; QUITO-RIOBAMBA DEL 07 ENERO/13; QUITO-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 ENERO/13:REVISION SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			420.00	420.00	0.00									
8381	8358	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FLORES REINOSO JOSE FIDEL, CHOFER. VIATICOS QUITO-MIRA-ANTONIO ANTE DEL 25 AB/13;QUITO-STO.DOMINGO DEL 26 ABRI/13;QUITO-IBARRA DEL 22 ABR/13;QUITO-LAS NAVES DEL 23 ABR/13: TRASLADO DELEGADOS A DIFERENTES COMISIONES	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**170.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8387	8379	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO, POR ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA FISCALIA, DEFENSORIA PUBLICA DEL 6TO PISO DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA * MEM-1682-DNA-DH-2013, FACT -2912, ACTA ENTREGA RECEPCION *	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**5,036.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0			5,036.14	5,036.14	0.00							
8391	8355	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, pago viaticos por viajes a las ciudades de Machala, el 20-21 de v¿novbre, a Loja, el 29-31- de octubre 20-21- de septiembtre 2012; a Guayaquil, el 15 enero del 2013; a Guaranda, el 06-07 de septbre 2012 y a Morona Santiago el 11 al 14 de diciembre 2012.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**1,540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			1,540.00	1,540.00	0.00							
8394	8359	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PINTO PASMAY JULIO ANDRES, pago viaticos por viajes a las ciudades de Tena, el 23 de enero; Macas, el 08-09 de enero y Guayaquil, el 15 de enero del 2013 a visita de unidades judiciales.	1803782646	PINTO PASMAY JULIO ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
8396	8361	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR, ESPECIALIDTA. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 09 AL 11 ENERO 2013: VISITA TECNICA E INSPECCION DE AVANCE DE OBRA EN ESMERALDAS	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8397	8364	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO. CHOFER. VIATICOS QUITO-CALUMA-LAS NAVES-ECHANDIA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/13: TRASLADO AL SR. ANTONIO MORAN PARA REVISION CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
8399	8360	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CONECEL, POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS VOVALES PRINCIPALES Y DIRECTORA GENERAL POR EL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013 * MEM-1729-DNA-2013, SG No 646-EE-2013-FACT- 037175661*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**398.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			398.00	398.00	0.00							
8427	2338	10/05/2013	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 *ABRIL 2013. Contrato 139-2012.MEM-1743-DNA-2013-FACT-143*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530201	0000	001	0			1,340.05	1,340.05	0.00							
8428	8362	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio de energía eléctrica en el Edificio y I. Católica del Consejo de la Judicatura, a ser cubierto por la Institución.*MEM-1789-DNA-GE-2013-FACT-962671*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**513.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			513.48	513.48	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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8431	8366	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, CHOFER. VIATICOS QUITO-CUENCA-MACHALA-HUAQUILLAS DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE 2012;QUITO-MORONA-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 OCTUBRE/12;QUITO-OTAVALO DEL 02 ABRIL 2013: MOVILIZACION A LA DRA. ARIAS A LOS LUGARES MENCIONADOS	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**410.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	410.00	410.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8488	8367	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISCO,INDENTENDE GENERAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 DE ABRIL/13: REUNION REVISION AVANCE DE OBRAS CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS	1713193751	REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISC	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	587	001	730303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8490	8368	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ECHEVERRIA RUIZ ANA CATALINA, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 DE ABRIL/13: REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LA PLATAFORMA LAN/WAN	1716729692	ECHEVERRIA RUIZ ANA CATALINA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	588	001	730303	0000	001	0	70.00	70.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8491	8372	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO, ASESOR 2. VIATICOS QUITO-PUYO DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2013: REUNION CON DIRIGENTES NACIONALIDAD ACHUAR	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	587	001	730303	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8492	8375	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JARA FERNANDA. ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-PUYO DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2013: REUNION CON LA NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR NAE.	1718414285	JARA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
8493	8378	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, ASESOR 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 DE ABRIL 2013: VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**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								
8495	8382	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO, Experto de Proyectos de Infraestructura Civil, por viáticos a Latacunga-Sigchos, el 22 de Enero de 2013. Revisar el proceso de Construcción del Consejo de la Judicatura Edificio Sigchos(22-En) Ambato(15 En)Tena(17-En) de 2013. Verificar trabajos realizados U.Judic.	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
8496	8385	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, pago viáticos por viajes a las ciudades de: Atuntaqui, el 17 de enero; Latacunga, el 24 de enero; Esmeraldas, el 14-15 de enero, Esmeraldas el 04 de enero Riobamba, el 03- de enero del 2013 y Esmeraldas, el 15-16 de octubre del 2012, a verificar avance de obras.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**585.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			585.00	585.00	0.00								
8497	8390	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-BAÑOS-PELILEO DEL 24 DE ABRIL/13; QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 DE ABRIL/13: VISITA TECNICA REVISION AVANCE DE OBRAS	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
8501	8392	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, pago por viáticos a las ciudades de: Loja, el 20-21 de diciembre; Guayaquil, el 06 de septiembre; Guayaquil, el 18 de septbre; Guayaquil el 13 de septiembre del 2012; Guayaquil, el 22-23 enero-2013;Guayaquil, el 9 de novienbre 2012 y Guayaquil, el 23 de novbre del 2012.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**770.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			770.00	770.00	0.00									
8502	8413	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BRAVO CORREA VANESA SOREL, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 29 DE ABRIL 2013: VISITA A LA OBRA DE LA FUNCION JUDICIAL DE IBARRA	1713416558	BRAVO CORREA VANESA SOREL	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
8503	8414	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y SUPERVISION DE LAS OBRAS EN EJECUCION	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
8514	8350	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, pago por reintegro de peajes y combustioble en las viajes a la ciudad de Esmeraldas el 24 de Abril y a Santo Domigo de los Tsáchilas, el 26 de abril del 2013.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**37.81**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			31.01	31.01	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.80	6.80	0.00									

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8516	8404	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO, PAGO 1 DE LA PLANILLA 1 DE EJECUCION JUDICIAL DE PUYO,PROVINCIA DE PASTAZA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 752 D. GENERAL SEGÚN MEMO-DG-CP-823-2013	1706451869001	VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO	**215,992.04**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			107,996.02	107,996.02	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			107,996.02	107,996.02	0.00							
8518	8384	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, por la contratación de la impresión de 300 portadas para la revista "I Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Provinciales". *MEM-1778-DNA-JG-2013-FACT-1094*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**255.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0			255.00	255.00	0.00							
8520	8415	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COZAR LEON ELISA MARISOL, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2013: VISITA A LAS OFICINAS DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA EN GUAYAQUIL	1717544801	COZAR LEON ELISA MARISOL	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
8521	8416	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PINOS BARRERA ROSA DORINDA, GERENTE. VIATICOS DEL 29 DE ABRIL 2013: VISITAS DE LAS UNIDADES DE LA FUNCION JUDICIAL DE OTAVALO E IBARRA	1713213435	PINOS BARRERA ROSA DORINDA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
8524	8417	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 29 DE ABRIL 2013: VISITA A LA OBRA DE LA FUNCION JUDICIAL DE IBARRA	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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									
8526	5711	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.LEXECON S.A COMPROMISO GLOBAL CONTRATO 05-2013 PARA LA PRESTACION DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGUN MEMO DG-CP-790-2013. FACTURA NO.831	1792173574001	LEXECON S.A	**6,246.43**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		000 001		530601 0000 001		0			6,246.43	6,246.43	0.00									
8710	8215	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE ENERO 2013: BRINDAR PROTECCION AL VOCAL YAVAR*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**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									
8711	8507	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. Transporte personal de la Corte Nacional de Justicia. a los sectores de Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén, Carapungo y Guamaní. Segun Contrato 174-2011. Correspondiente al mes de Abril 2013. MEMO No. 1782-DNA-2013 FACTURA No. 3109 * CSCJ	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,900.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		000 001		530201 0000 001		0			2,900.00	2,900.00	0.00									
8713	8217	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, CHOFER. VIATICOS QUITO-MACAS DEL 09 DE ENERO 2013: TRASLADO DEL ING. DIEGO SOTOMAYOR HACIA LA CIUDAD DE MACAS A INSPECCION E INAUGURACION DE LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**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									

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8716	8418	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PINOS BARRERA ROSA DORINDA, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 23 DE ABRIL 2013: CAPACITACION AL PERSONAL DE PLANILLAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATOS	1713213435	PINOS BARRERA ROSA DORINDA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
8718	8219	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO MORILLO LUIS HOMERO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA EJECUCION OBRA GUAYAQUIL NORTE*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**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								
8719	8419	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL, GERENTE. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA UNIDAD DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
8720	8220	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO, ESPECIALISTA. VIATICOS AMBATO-QUITO-CUENCA-AZOGUEZ DEL 14 AL 16 DE SEPT/12; AMBATO-QUITO DEL 21 Y DEL 23 DE ENERO 2013: PLANIFICACION SEMINARIO "PLURALISMO JURIDICO"*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8721	8420	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA , SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO 2013: ASISTENCIA TALLER DE INDUCCION DEL CONSEJO Y DIFERENTES REUNIONES	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
8722	8421	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE,SUBGERENTE. VIATICOS UIO-GYE-CUE DEL 8 AL 12 ENE/13;QUITO-GYE DEL 18 DIC/12;DEL 20 DIC/12;QUITO-STA.ROSA-LOJA DEL 15 AL 18 ENE/13: VERIFICACION ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**1,260.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00								
8723	8513	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO, POR SERVICIO DE CAMBIOS DE CLAVES DE CERRADURAS, ELABORACION DE JUEGOS DE LLAVES Y REPARACION DE CERRADURA PARA LA DIRECCION NACIONAL JURUDICA. MEMO No. 1802-DNA-AQ-2013, FACTURA No. 2951, ORDEN TRABAJO 2418 * CSCJ	1701089185001	ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO	**162.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0			162.00	162.00	0.00								
8724	8223	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, CHOFER. VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 18 DE ENERO 2013 Y QUITO-IBARRA DEL 08 DE ENERO 2013: TRASNPORTE A LA LCDA. CRISTINA MANTILLA*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8725	8365	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por mantenimiento correctivo de los ascensores del Consejo, cambio de repuestos..*MEM-1783-DNA-2013-FA CT-963*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**1,982.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0000	001	0		1,982.00	1,982.00	0.00								
8726	8422	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA, ASIST.ADM.2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 ENERO 2013: ASISTENCIA A LA REUNION DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA EN LA REGIONAL 2	0601812373	MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
8727	8512	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL EDIFICIO ESTRELLA POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2013. MEMO No. 1814-DNA-AQ-2013, FACTURA No. 4332832 * 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								
8728	8423	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VILLACRESES ESTRADA LAURA VERONICA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO 2013: ASISTENCIA REUNION PROGRAMADA POR EL EJE DE INFRAESTRUCTURA EN LA REGIONAL 2	0401535810	VILLACRESES ESTRADA LAURA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
8733	8424	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 04 DE ENERO 2013: VISITA TECNICA PARA REVISAR AVANCE DE OBRA	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8734	8508	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA., pago por servicio de televisión satelital, en el edificio del Consejo de la Judicatura correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2013. MEMO No. 1801-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 39234 * CSCJ	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**229.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			229.50	229.50	0.00							
8741	8732	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO, PROVISION DE CABLEADO ESTRUCTURADO ELECTRICO, DE VOZ Y EQUIPAMIENTO DE REDES PARA EL EDIFICIO BENALCAZAR MIL REF MEMORANDO DG-CP-1101-2013, DNAJ-2013-1254, FCT 27859, MEMORANDO 1570-DNA-GB-2013, 149 AI DNA, ACTA AER-06-AI-DNA-2013-CJ, INGRESO 16-2013-ING_A-cnj/csj	1708329311001	MENESES PESANTES CRISTIAN	**163,239.88**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730402	0000	001	0			163,239.88	163,239.88	0.00							
8742	8511	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A, servicio de radiofrecuencia troncalizada para 6 radios asignados al personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, correspondiente abril del 2013. Ref contrato 40-2012. MEMO No. 1813-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 23281 * CSCJ	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**42.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
8745	8528	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DELAGO HIERRO CAROLINA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 23 ENE/13;DEL 13 DE DIC/12;QUITO-OTAVALO-IBARRA1 DE ENERO 2013:VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE GUAYAQUIL Y A LA UNIDAD JUDICIAL DE IBARRA	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**165.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			165.00	165.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8747	8529	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA, TOMA DE EVALUACION A JUEZAS Y JUECES SOBRE LA VIDEO CONFERENCIA SOBRE MANEJO DE AUDIENCIA	0910255660	VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
8748	8530	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA, JUEZ PROVINCIAL. VIATICOS QUITO-OTAVALO 17 ABRIL 2013/QUITO-GUAYAQUIL 12 DE ABRIL 2013: INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL OTAVALO Y TALLER CON DIRECTORES PROVINCIALES RESPECTIVAMENTE	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**145.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		145.00	145.00	0.00								
8750	8499	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por adquisición de 200 tarjetas de presentación para el Dr. Luis Bastidas, Director Nacional de Personal y 100 sobres de hilo para el Dr. Wilson Merino Juez Sala de lo Penal. MEMO No. DNA-MUS-1769-2013 FACTURA No. 1093 * CSCJ	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**165.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0		165.00	165.00	0.00								
8755	8531	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, ESPECIALISTA. VIATICOS SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013: SOCIABILIZACION PROYECTO DE REDUCCION A LA IMPUNIDAD DE DELITOS DE TRANSITO	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
8757	8544	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN , RELACIONADOR PUBLICO. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: REUNIONES CON CONTRAPARTES DEL MUNICIPIO Y POLICIA	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
8764	8430	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago de la Primera cuota del 30% de la póliza de seguro de Fidelidad de Empleados Q-30-859, con vigencia del 01 de noviembre del 2012 al 01 de noviembre del 2013. MEMO No. DG-CP-1072-2013 FACTURA No. 19549 * CSCJ	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**624.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570201	0000 001	0			624.00	624.00	0.00									
8768	8725	13/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por mantenimiento correctivo de los ascensores del Consejo, cambio de repuestos...*MEM-1783-DNA-2013-FACT-963*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**-1,982.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0000 001	0			-1,982.00	-1,982.00	0.00									
8769	8389	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-MIRA-ANTONIO ANTE DEL 25 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO, VERIFICACION ESTADO DE LA OBRA	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
8770	8393	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVPAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Esmeraldas(14-15 En) Ibarra(10-11 En) de 2013. Unidad especializada de FMNA, verificar el avance de obra, próxima a inaugurarse y visita técnica U.J. para realizar el inv y acta de constatación Física.	1002533329	PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8773	8395	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, INTENDENTE GENERAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA AL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
8775	8398	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil(15-En) Riobamba (16-17-En) de 2013; Riobamba(11 Dic-2012) Inspección construcciones las Naves, Riobamba y Pallatanga, Riobamba Cevallos.	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
8777	8401	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guaranda(15-16-22 En) Pelileo (5 En) Baños(9-10 En) Visita a las Unidades Judiciales verificación de planos, visitas técnicas, y se verifió que las obras se mantengan en condiciones optimas de operatividad.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
8780	8407	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BUENANO BUENANO EFREN STALIN: ESPECIALISTA, I.CIVIL,VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 24/04/2013, QUITO-OTAVALO-QUITO EL 29/04/2013, VISITA TECNICA	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8781	8408	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL:I.CIVIL, TENICO 2, VIATICO QTO-MANTA-QTO DEL 2 AL 3 OCT/2012,QTO-MANTA-QTO 19/10/2012,QTO-RIOBAMBA-QTO 07/01/2013,QTO-GYA-QTO 15/01/2013,QTO-GUARANDA-QTO 22/01/2013,QTO-LATACUNGA-QTO DEL 12 AL 13/12/2012, VARIAS COMISIONES	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**400.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
8783	8409	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AYALA PASTOR CESAR MAURICIO: I. CIVIL EXPERTO,VIATICO QTO-STA ROSA-QTO 11/01/2013,QTO-GYA-QTO DEL 22 AL 23 DE 01/2013, REUNION DE TRABAJO DE LOS DELEGADOS DE L REGION 1-2, GERENTES, SUBGERENTE	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**225.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
8785	8411	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, VOCAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 19 ENERO Y DEL 22 AL 23 ENERO 2013/13; QUITO-ESMERALDAS 18 ENE/13;CUMPLIMIENTO DIFERENTES COMISIONES	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**315.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00							
8787	8412	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ANTE PAUL ROMEL, ANAL.4. VIATICOS QUITO-MACAS-SUCUA-LIMON-INDANZA-GUALAQUIZA-TAISAH DEL 11 AL 14/12/12;QUITO-GUAYAQUIL DEL 15 ENE/13;QUITO-LOJA-CARIAMANGA DEL 20 SEP/12;QUITO-STO.DOMINGO DEL 11 ENE/13;QUITO-GYE-BABAHOYO-PUEBLO VIEJO-QUEVEDO DEL 22 AL 23 AB/13.DIFERENTES COMISIONES	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**750.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			750.00	750.00	0.00									
8789	8776	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ HURTADO ELIZABETH DEL PILAR. VIATICOS QUITO-LATACUNGA-RIOBAMBA-QUITO DEL 13 AL 16 DE MAYO 2013: ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ESTRUCTURAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014. PAGO 60% ANTICIPO	1706958186	VASQUEZ HURTADO ELIZABETH DEL	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	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									
8791	8365	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por mantenimiento correctivo de los ascensores del Consejo, cambio de repuestos..*MEM-1783-DNA-2013-FACT-963*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**1,982.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0000 001	0			1,982.00	1,982.00	0.00									
8798	7457	13/05/2013	DEV	DVO	OGA	DVO. PATRICIO DIAZ MEZA;GERENTE. POR ERROR EN PAGO VIATICOS EN MAS SE ADJUNTA PAPELTA ORIGINAL DEL DEPOSITO N° 74811285 TJ PRODUBANCO 06-MAY-13	1701801811	PATRICIO DIAZ MEZA	**-440.00**			0.00	APROBADO	MPDAMIANE		MPDAMIANE	CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			-440.00	-440.00	0.00									
8799	8235	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA JARAMILLO JOHANNA, ESPECIALISTA. VIATICOS CUENCA-QUITO DEL 15 AL 16 DE ENERO 2013: ASISTENCIA TALLERES "ESTRES Y CALIDAD DE VIDA"*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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8800	8237	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,JEFE DEPARTAMENTAL 1, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 21 AL 25 DE ENERO DEL 2013, REVISION DEL MODULO DE TRAMITE EN EL GESTOR PROCESAL CON EL ROL DE SECRETARIO *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**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								
8802	8238	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALEXANDRA, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 08 ENERO/13; QUITO-CUENCA DEL 18 DICIEMBRE/12; QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 DE ENER/13;QUITO-AMBATO DEL 18 AL 22 DE ENERO/13.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**720.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			720.00	720.00	0.00								
8803	5186	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Compromiso para pago a la empresa PETROPLATINUM CIA. LTDA., por el servicio de abastecimiento de combustible Diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura que solo puede realizarse en la ciudad de Quito, por el período de ABRIL 2013. -MEM-1745-DNA-2013-FACT-248*	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**297.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			297.29	297.29	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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8805	8241	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS ABRIL ANGELICA ANDREA, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 11 DE DIC/12 Y QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 DE DIC/12: REUNION CON DELEGADOS DE LA UNIV.TEC.PART. DE LOJA REVISION PROPUESTA DE CAPACITACION Y REVISION BORRADOR MANUAL DE PROCESOS- *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0102325297	PALACIOS ABRIL ANGELICA ANDREA	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
8806	8242	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO: CONDUCTOR VOCAL TANIA ARIAS, VIATICO QTO-MANTA-QTO DEL 20 AL 24 DE OCTUB/2012,QTO-CUENCA-QTO DEL 6 AL 10 DIC/2012,QTO-MORONA SANTIAGO-QTO DEL 15 AL 17 DE OCT/2012,QTO-OTAVALO-QTO DEL 2 DE ABRIL 2013, VARIAS COMISIONES .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**305.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			305.00	305.00	0.00							
8807	8523	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIGMANSERVICE S.A., para el mantenimiento preventivo y correctivo de nueve equipos de aire acondicionados ubicados en la Corte Nacional de Justicia. Según Contrato 2502-2012, correspondiente a la cuarta y última visista trimestral.*MEM-1821-DNA-JG-2013-FACT-7123*	1791935438001	SIGMANSERVICE S.A.	**312.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0			312.00	312.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8809	8746	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INMOHERREDAL S.A. PARA SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA REINA VICTORIA Y WILSON UTILIZADO POR TALENTO HUMANO Y ARCHIVO GENERAL POR EL PERIODO DE ABRIL 2013 CP 349* MEM- 746-DNA-JG-2013-FACT-3127*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			13,000.00	13,000.00	0.00							
8814	8534	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA, SUBGERENTE. SUBSISTENCIA QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: COORDINACION DE COBERTURA PERIODISTICA PARA REALIZAR LA VISITA A LOS TERRENOS DEL COMPLEJO JUDICIAL	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**70.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
8816	8535	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, TECNICO 2. SUBSISTENCIAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 DE ABRIL 2013: COBERTURA DE VIDEO DE RECORRIDO Y VISITA AL AVANCE COMPLEJO JUDICIAL	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8817	8812	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR SUSCRIPCION DE 29 EJEMPLARES DE LUNES A VIERNES Y 2 DE LUNES A DOMINGO, POR EL PERIODO DE UN AÑO, DEL 18 DE ABRIL DEL 2013 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. CONTRATO 175-2013.*MEM-1791-DNA-GB-2013-FACT195401-195402*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**3,718.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530807	0000	001	0			3,718.72	3,718.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8818	8536	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, ANALISTA 2. SUBISTENCIAS QUITO-IBARRA DEL 28 DE ABRIL 2013: COBERTURA PERIODISTICA Y DIFUSION DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA DE DONACION	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8819	8537	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, SEGURIDAD. SUBSISTENCIAS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: PROPORCIONAR SEGURIDAD A LA DRA. KARINA PERALTA	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8821	8790	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO BRINDADO A LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL MES DE ABRIL DEL 2013 REF MEMORANDO 1816 DNA AQ 2013, SG No 674-EE-2013, 201-ACNJ-JST-2013, 106 FACTURAS * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**724.02**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			724.02	724.02	0.00							
8822	8532	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO, GERENTE. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2013: PARTICIPACION EN LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE AUDIENCIAS FALLIDAS*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8823	8533	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, GERENTE. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 ABRIL 2013; QUITO-CUENCA DEL 25 ABRIL 2013: PARTICIPACION EN LAS AUDIENCIAS FALLIDAS Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION PROYECTO UNIDAD DE AGENDAMIENTO DE AUDIENCIAS PENALES,RESPECTIVAMENTE*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
8824	8546	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO MORILLO LUIS HOMERO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 16 DE ABRIL 2013: INSPECCION INTEGRAL, CHECK LIST Y VERIFICACION DE TRABAJOS PENDIENTES*SOLICITUD,INFORME*	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
8825	8547	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS BARRERA ROSA DORINDA, GERENTE. VIATICOS QUITO-PUJILI DEL 17 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE PUJILI *SOLICITUD,INFORME*	1713213435	PINOS BARRERA ROSA DORINDA	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
8826	8548	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, EXPERTO PROYECTOS. VIATICOS QUITO-PALLATANGA-COLTA-RIOBAMBA-GUAMOTE DEL 02 AL 03 MAYO 2013: VISITA TECNICA Y AVANCE DE OBRAS EN LAS MENCIONADAS CIUDADES*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8827	8550	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	dev*BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO: VISITA EDIFICACIONES ARRENDADAS Y QUE PRESENTEN CONDICIONES OPTIMAS EN EL AMBITO ELECTRICO Y ELECTRONICO*SOLICITUD,INFORME*	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
8828	8551	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	dev*COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 30 DE ABRIL 2013; QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 24 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA AL TERRENO QUE DONO EL MUNICIPIO DE IBARRA Y AL EDIFICIO DE SANTA ELENA,RESPECTIVAMENTE*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8829	8552	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	dev*PAEZ GARCIA DANIEL, INTENDENTE GENERAL, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013: VISITA AL COMPLEJO JUDICIAL NORTE DE GUAYAQUIL*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**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							
8830	8736	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS 06 DE MAYO 2013:VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE GUARANDA*SOLICITUD,INFORME*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8832	8549	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	dev*BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 26 DE ABRIL 2013; QUITO-SIGCHOS-LATACUNGA DEL 29 ABRIL 2013: VISITA TECNICA Y REVISION AVANCE DE OBRAS*SOLICITUD,INFORME*	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8835	8501	14/05/2013	DEV	RTO	OGA	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, pago por viáticos a las ciudades de: Loja, el 20-21 de diciembre; Guayaquil, el 06 de septiembre; Guayaquil, el 18 de septbre; Guayaquil el 13 de septiembre del 2012; Guayaquil, el 22-23 enero-2013;Guayaquil, el 9 de novienbre 2012 y Guayaquil, el 23 de novbre del 2012.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**-770.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			-770.00	-770.00	0.00							
8836	8243	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERAS BENAVIDES DALILA NATALY, ESPECIALISTA EN DESARROLLO.CUENCA QUITO CUENCA VIATICOS DEL 15 AL 16 DE ENERO 2013: ASISTENCIA TALLER:ESTRES Y CALIDAD DE VIDA*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							
8837	8244	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS COBOS MARIA FERNANDA, ESPECIALISTA EN DESARROLLO. VIATICOS QUITO CUENCA QUITO DEL 15 AL 16 DE ENERO/13: ASISTENCIA TALLER ESTRES Y CALIDAD DE VIDA*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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8843	8245	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER: TALENTO HUMANO, ESPECIALISTA ,VIATICO AMBATO-RIOBAMBA-AMBATO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013, VERIFICACION TECNICA DEL ESPACIO FISICO DEL AUDITORIO DONDE SE REALIZÓ EL SEMINARIO "PLURALISMO JURIDICO".*SOLICITUD,INFORM*	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
8852	8246	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA: TALENTO HUMANO, ESPECIALISTA, VIATICO AMBATO-IBARRA-AMBATO, DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APOYO LOGISTICO *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802989317	ROSERO GAVILANES 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							
8853	8247	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TANDACHI SEVILLA MARITZA ALEJANDRA. ESPECIALISTA EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012: COORDINACION FORO DE DERECHOS AMBIENTALES*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1719873315	TANDACHI SEVILLA MARITZA ALEJANDRA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
8856	8248	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA, SUBGERENTE DE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013: PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A FORMAR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES D ELA NO VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1705821633	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8857	8249	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES, ESPECIALISTA. VIATICOS CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2013: LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA LOS CURSO DE FORMACION Y CAPACITACION*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0103882007	GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
8859	8250	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HONG HONG ADAN ERNESTO: TALENTO HUMANO,ESPECIALISTA, VIATICO AMBATO-QUITO-AMBATO DEL 9 AL 12 ENERO 2013 , APOYO ACTIVIDAD DE LOGISTICA *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
8861	8252	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INFANTE CHAVEZ CLARA MIRIAM: TALENTO HUMANO, EXPERTO, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012,LINEAMINETOS SOBRE PLANIFICACION PARA EL AÑO 2013*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1713190070	INFANTE CHAVEZ CLARA M	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
8863	8538	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO-EL CARMEN DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013: REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA LAN/WAN	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8865	8338	14/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEVENGADO.-EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO-IBARRA DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: TRASLADO A LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**-150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							
8874	8545	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALO FERNANDO PAREDES JACOME, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-MACAS-RIOBAMBA-GUAMOTE-COLTA-SIGCHOS: INSPECCION A LAS UNIDADES JUDICIALES MENCIONADAS*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
8875	8558	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ABRIL/13; Y DEL 02 AL 03 MAYO 2013; VARIAS REUNIONES Y CAPACITACION*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
8876	8554	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEMA GUALLI ALEJANDRO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-PUYO DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2013: REUNION CON ORGANIZACIONES AMSAE Y CONCONAWEP*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0601041734	LEMA GUALLI ALEJANDRO	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	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 : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8877	8709	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-LOJA-ZAMORA DEL 23 AL 24 DE ENERO 2013: REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA Y POR COMPETENCIAS AL FUNCIONARIO DR. JULIO LOAIZA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0102210689	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**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							
8878	8557	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA ANTE PAUL ROMEL, ANALISTA 4. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 30 ABRIL 2013;QUITO-LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02 DE MAYO 2013:VISUTA RECNICA Y VARIAS REUNIONES*SOLICITUD,INFORME*	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**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							
8879	8870	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en la planilla de ajuste del mes de febrero/2013, del Sr. Jaime Ortiz Mocha. *MEM-3791-DNP-CJ-SN-2013*	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**10.02**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0000	001	0			10.02	10.02	0.00							
8880	8864	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2013. MEMO No. 1844-DNA-AQ-2013, FACTURA No. 1093312 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,770.34**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			10,770.34	10,770.34	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8881	8560	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	dev*SOTO LIMA MARCO IVAN, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL 02 AL 03 MAYO/13; QUITO-GUAMOTE DEL 06 MAYO 2013: VISITAR EL COMPLEJO JUDICIAL DE GUAYAQUIL Y DE GUAMOTE*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
8882	8561	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-ECHEANDIA 25 ABR/13;QUITO-LAS NAVES 23 ABR/13 Y DEL 03 MAYO /13;QUITO-GUARANDA DEL 15 ABR/13:VISITA TECNICA A LAS UNIDADES DE LA JUDICATURA DE ESTAS CIUDADES*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
8883	8553	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	dev*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, JEFE DEPARTAMENTAL 1. VIATICOS QUITO-MACAS-RIOBAMBA-PALLATANGA-GUAMOTE DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013: REUNION EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE MACAS Y VARIAS REUNIONES*SOLICITUD,INFORME*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
8884	8862	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, para la adquisición de sellos , cambio de placas, almohadillas, etc., para diferentes Dependencias Judiciales. *MEM-1831-DNA-MUS-2013-FACT-7246*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**381.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0			381.00	381.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8886	8330	14/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEVENGADO.-MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, COORDINADORA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE ENERO;28 AL 30 ENERO;24 AL 27 FEBRERO Y DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2012, POR VARIAS COMISIONES.	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**-800.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			-800.00	-800.00	0.00							
8888	8866	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, para adquirir 2000 portadas para la revista Jurídica de la Corte Nacional de Justicia "Ensayos Penales", requeridas por el Dr. Santiago Aráuz, Director de la Gaceta Judicial. *MEM-1939-DNA MUS 2013-FACT-1081*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**960.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0			960.00	960.00	0.00							
8890	8867	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRANJA DONOSO JOSE LUIS, por la contratación del servicio de logística, para capacitación de 70 personas, correspondiente a la Jornada de Trabajo con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia para tratar el Plan Estratégico.*MEM-1795-DNA-SL-2013 -FACT-17044*	1711448280001	GRANJA DONOSO JOSE LUIS	**3,385.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			3,385.25	3,385.25	0.00							
8894	8540	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-SANTA ROSA EL 25 AL 26 ABRIL 2013;QUITO-GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 ABRIL 2013: SOCIABILIZACIO PROYECTO REDUCCION A LA IMPUNIDAD DE DELITOS DE TRANSITO	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**292.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			292.50	292.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8895	8541	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.REYES PENAFIEL ROSA ALBA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL 20 DIC/12;28 DIC/12/18 DIC/12; 22 ENERO 2013: VARIAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO DE LA REGION 2	0925594616	REYES PENAFIEL ROSA ALBA	**360.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
8896	8868	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RACOMDES S.A.POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA DE 7 RADIOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2013 CONTRATO 238-2012 * MEM- 1842 DNA AQ 2013, DNA-SG-PVV-680-2013- FACT -23280*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**49.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			49.00	49.00	0.00							
8899	8542	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUCILA, ASESOR 3. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 ENERO 2013; DEL 04 AL 07 ENERO 2013: REUNION COORDINACION VEEDURIA	1801615806	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC	**350.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
8901	8854	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., para la contratación de servicio de logística para 50 personas, reunión Diagnóstico de las Direcciones Nacionales del Consejo de la Judicatura. *MEM-1794-DNA-SL-2013-FACT-223 812*	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**796.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			796.58	796.58	0.00							
8902	8543	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2013: REUNION PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LAS NUEVAS CREACIONES DE JUECES/ZAS	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**180.00**			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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
8904	8729	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, ALCANCE AL PAGO DE VIATICOS POR UNA NOCHE, COMISION QUITO-CUENCA DEL 12 DE ABRIL 2013, QUE FUE PAGADO A TRAVÉS DEL CUR DEVENGADO 7897	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**25.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			25.00	25.00	0.00									
8905	8309	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	dev. MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, COORDINADORA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE ENERO;28 AL 30 ENERO;24 AL 27 FEBRERO Y DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2012, POR VARIASO COMISIONES	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**800.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			800.00	800.00	0.00									
8906	8860	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., para la contratación de logística para 60 personas para el Taller de trabajo "Validación del Plan Estratégico de la Función Judicial". *MEM-1793-DNA-SL-2013-FACT-223 813*	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**1,087.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			1,087.90	1,087.90	0.00									
8909	8555	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO CALERO JORGE FERNANDO, ASESOR. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 23 DE ABRIL 2013: VISUALIZACION OBSERVACIONES DOCUMENTO DE RESPALDO PARA PAGO DE PLANILLAS *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8910	8556	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD, SUPERVISOR. VIATICOS QUITO GUAYAQUIL DEL 23 DE ABRIL 2013: SOCIABILIZACION DOCUMENTOS DE RESPALDO QUE DEBEN CONSTAR PARA PAGO DE PLANILLAS*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1002875043	TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD	**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							
8911	8791	14/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por mantenimiento correctivo de los ascensores del Consejo, cambio de repuestos..*MEM-1783-DNA-2013-FACT-963*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**-1,982.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0000	001	0			-1,982.00	-1,982.00	0.00							
8915	8813	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA., por convalidación según contrato 266-2012 correspondiente a la Construcción del Edifico Judicial de Sto.Domingo. de acuerdo al pago de la planilla No.1 de avance de Obra. y amortización del anticipo.FACTURA NO.1275	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**272,907.05**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			136,453.52	136,453.52	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			136,453.53	136,453.53	0.00							
8957	8895	15/05/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR NO.8895 DEV.REYES PENAFIEL ROSA ALBA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL 20 DIC/12;28 DIC/12/18 DIC/12; 22 ENERO 2013: VARIAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO DE LA REGION 2	0925594616	REYES PENAFIEL ROSA ALBA	**-360.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			-360.00	-360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8977	8885	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BODERO BORJA ROSA ISABEL, por la elaboración de productos comunicacionales que complementen el taller"El Recurso de Casación en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, PY 0, ITEM 530204 CP 314 según contrato 0008-2013.FACTURA NO.266	1710609569001	BODERO BORJA ROSA ISABEL	**24,820.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0			24,820.00	24,820.00	0.00							
8980	8915	15/05/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN DEV.CUR 8915 VALOR DEL IVA NO ESTÁ INCLUIDO EN LA CERTIFICACIÓN DE FONDOS.	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**-272,907.05**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			-136,453.52	-136,453.52	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			-136,453.53	-136,453.53	0.00							
8982	8813	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA., por convalidación según contrato 266-2012 correspondiente a la Construcción del Edifico Judicial de Sto.Domingo. de acuerdo al pago de la planilla No.1 de avance de Obra. y amortización del anticipo.FACTURA NO.1275	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**272,907.05**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			136,453.52	136,453.52	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			136,453.53	136,453.53	0.00							
8986	8918	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	FALCONI DIEGO, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO SEMINARIO INTERNACIONAL "EL RECURSO DE CASACION EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y JUSTICIA" REF DG-CP-1075-2013, DNAJ-2013-1156, DG-CP-880-2013, DG-CP-680-2013, OFICIOS 084, 085-MFEH-RRPP-2013, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME,FCT 28	1707450506001	FALCONI OROZCO DIEGO FERNANDO	**46,597.18**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			46,597.18	46,597.18	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8992	8981	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, para adquisición de la tarjeta VIP-TAME, para el Dr. Segovia Salcedo Fausto, Secretario General del Consejo de la .Judicatura. MEMO No. DG-2013-2396 FACTURA No. 1890 * CSCJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
8998	8914	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-IBARRA-EL ANGEL DEL 17 ABR/13;QUITO-SALCEDO-MACHACHI DEL 19 ABR/13; QUITO-ESMERALDAS-ATACAMES DEL 15 AL 16 ABR/13: VISITA TECNICA A LAS OBRAS DE LAS MENCIONDAS CIUDADES	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**270.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
9000	8917	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- VASQUEZ HURTADO ELIZABETH DEL PILAR:D.N.F. ANALISTA 4, VIATICO QTO-MANTA-QTO EL 24/04/2013, REUNION CON EL AREA DE PRESUPUESTO DIRECTRICES.	1706958186	VASQUEZ HURTADO ELIZABETH DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9001	8919	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO: SEGURIDAD, VOCALIA VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 18 AL 19/03/2013,PROPORCIONAR SEGURIDAD AB. KARINA PERALTA CP. 771	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9002	8920	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO: SEGURIDAD, VOCALIA,VIATICOS QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 07/05/2013, SEGURIDAD AB. NESTOR ARBITO	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**50.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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									
9003	8979	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RACOMDES S.A. POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIATRONCALIZADA PARA 15 RADIOS ASIGNADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL 2013 CONTRATO 1861-2012 REF MEMORANDO 1843 DNA AQ 2013, DNA-SG-PVV-678-2013, INFORME DEL SERVICIO, FCT 23282 * CSCJ	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
9004	8921	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN: D. COMUNICACION ANALISTA 3, VIATICO QUITO-PALLATANGA-QUITO DEL 05 AL 06/05/2013, GRABACION DE VIDEO Y ENTREVISTA UNIDAD JUDICIAL PALLATANGA. CP 771	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**105.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
9005	8922	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID: D. COMUNICACION, ANALISTA 2,VIATICO QUITO-PALLATANGA-QUITO DEL 05 AL 06/05/2013, GRABACION DE VIDEO, CP 771	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**105.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
9008	8923	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO: I.CIVIL, ASESOR 3, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18/04/2013, REUNION CON LA UNIDAD JUDICIAL	1706590179	ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9009	8924	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO: E.I.C, ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07/05/2013, VISITA DE LAS TRES OBRAS	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**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								
9010	8925	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: I.CIVIL, CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 16/04/2013, INSPECCION DE LA OBRA	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**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								
9011	8970	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, PARA LA ADQUISICION DE 8.50 MTS DE PERSIANAS PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO. MEMO No. 1832-DNA-MUS-2013. FACTURA No. 1167. ACTA ENTREGA RECEPCION * CSCJ	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**323.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			323.00	323.00	0.00								
9012	8926	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- NEIRA BURNEO ALBA: I.CIVIL, GERENTE DE PROYECTOS, VIATICOS PICHINCHA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2013, VISITA LAS CONSTRUCCIONES. CP 773.	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**210.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
9013	8927	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO: I. CIVIL, ANALISTA 4, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 13 DE MAYO DEL 2013, VISITAR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. CP773	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. 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
9015	8779	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR ELM MES DE ABRIL DEL 2013 REF MEMORANDO 1815 DNA AQ 2013, SG No 673-EE-2013, 87 FACTURAS * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,608.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			1,608.30	1,608.30	0.00								
9036	8928	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO: I.CIVIL, ANALISTA 3,VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 13/05/2013, RECEPCION PROVISIONAL DE TRABAJO. CP 773	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
9037	8929	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO: I.CIVIL, EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, REVISAR LA CONSTRUCCION DE PALLATANGA.	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
9071	8990	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FUNDACION FILARMONICA CASA DE LA MUSICA, para el servicio de logística (Alquiler de salón) para 500 personas, para el lanzamiento del Plan Estratégico de la Función Judicial. MEMO No. 1792-DNA-SL-2013 FACTURA No. 4268 * CSCJ	1791703200001	FUNDACION FILARMONICA CASA DE LA	**3,800.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			3,800.00	3,800.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9074	8988	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE TKT AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO REF MEMORANDO 1847 DNA GEM 2013, DNJ-2013-1306, BOLETO 269213094725 4. MEMO No. 1847-DNA-GEM-2013 * CSCJ	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**136.51**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			136.51	136.51	0.00							
9077	9007	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR: PAGO POR ELABORACION DE CIEN ESQUELAS REQUERIDAS POR LA SALA PENAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA MEDIANTE MEMORANDO 1835-DNA-JG-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 22. MEMO No. 1835-DNA-JG-2013 FACTURA No. 1068 * CSCJ	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9081	9061	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BANCO NACIONAL DE FOMENTO,M N° DG-CP-782-2013 TRANSFERENCIA AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA POR DIFERENCIA ENTRE EL VALOR CONSIGNADO POR EXPROPIACION Y EL JUSTO PRECIO ESTABLECIDO EN SENTENCIA DEL TERRENO DE LA SRA.LUZ MORALES CTA N° 018010302003-11000232 BNF SUCURSAL AMBATO * CSCJ	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**43,407.64**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		840201	0000	001	0			43,407.64	43,407.64	0.00							
9083	9018	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, para adquirir persianas para despacho de Vocal Néstor Arbitol, y Dpto. de Odontología del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 1838-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 1168 * CSCJ	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**688.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0			688.75	688.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9086	8930	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- PINOS BARRERA ROSA DORINDA: E.I.C, GERENTE, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION DE OBRA , CP 773	1713213435	PINOS BARRERA ROSA DORINDA	**210.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
9091	8931	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO: I. CIVIL, EXPERTO DE PROYECTOS,VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA DETERMINAR AVANCE DE OBRA, CP 773	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
9093	9057	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CREDICENTRO CIA. LTDA, para adquisición de 10 dispensadores de agua, 3 microondas y 3 neveras, requeridas para diferentes Dependencias Judiciales. MEMO No. 1881-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 32418 * CSCJ	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**2,449.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	001	0		2,449.00	2,449.00	0.00								
9100	9055	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD, para el servicio de logistica para reunión de trabajo de Directores Nacionales para Validar el Diagnóstico de la Primera Obra inaugurada y Potencializar la Coordinación de las Nuevas Unidades Judiciales. MEMO No. 1768-DNA-SL-2013 FACTURA No. 22 * CSCJ	1708286990001	SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD	**108.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0		108.00	108.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9105	2404	16/05/2013	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. MEMO No. 1875-DNA-JG-2013 FACTURA No. 30529 * CSCJ	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**371.59**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			211.59	211.59	0.00								
9108	8932	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- AYALA PASTOR CESAR MAURICIO: I. CIVIL, EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICO QUITO -GUAYAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, VISITAR OBRA Y COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR. CP 773	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
9111	8933	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO: I.CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-PUJILI-QUITO EL 17 DE ABRIL DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 773	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
9127	9140	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERMOSA LOMBEIDA CESAR AUGUSTO, COMPRA DE UNA CAFETERA, 2 JARRAS DE CRISTAL, UNA DOCENA DE PLATOS, TAZAS, VASOS, CUCHARAS PEQUEÑAS, TENEDORES Y CUCHILLOS ORDEN DE COMPRA 61-2013-OC-cnj/csj. MEMO No. 1856-DNA--GB-2013 FACTURA No. 4642 * CSCJ	1708012172001	HERMOSA LOMBEIDA CESAR AUGUSTO	**361.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0			131.75	131.75	0.00								
020		000	001	840104	0000	001	0			229.50	229.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. 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
9128	9053	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO, POR LA ADQUISICION DE 4000 FOLLETOS SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL REF MEMORANDO 1855-DNA-GB-2013, FCT 2989, ACAT ENTREGA No 0121, INGRESO ALMACEN 72-2013-ING_AL-cnj/csj, ORDEN DE COMPRA 64-2013-OC * CSCJ	1705905964001	REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO	**4,408.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0			4,408.00	4,408.00	0.00							
9129	8954	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO:I.CIVIL, EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, ISPECCION DE LA OBRA	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
9131	8956	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL:I. CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE LA OBRA CON EL ADMINITRADOR.CP 773	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**210.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
9133	8834	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO 2013:REUNION DE PLANIFICACION CON FUNCIONARIOS DEL EJE	1705218731	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA	**210.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9134	8331	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. STITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, por adquisición de la publicación Norma ISO 17024, solicitado por la Dra. Rosa Jiménez, Vocal alterna. MEMO No. 1774-DNA-GB-2013 FACTURA No. 32892 * CSCJ	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	**125.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			125.00	125.00	0.00								
9135	8898	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO,PAGO VIATICOS.LOJA: 20-21 DIC/12;GUAYAQUIL 06 SEPT./12;18 SEPT/12;13 SEPT/12;22 Y 23 ENERO 2013; 09 NOV/12 Y 23 NOV/12. VARIAS COMISIONES	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			700.00	700.00	0.00								
9136	8786	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- BORJA JARRIN DAVID RICARDO, TECNICO 2. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 DE ABRIL 2013:COBERTURA EN VIDO Y FOTOGRAFIA DE LA FERIA JUDICIAL DE CHIMBORAZO	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
9137	8963	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- REYES PENAFIEL ROSA ALBA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL 20 DIC/12; 28 DIC/12;18 DIC/12; 22 ENERO 2013: VARIAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO DE LA REGION 2	0925594616	REYES PENAFIEL ROSA ALBA	**240.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
9138	9069	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	TEDEX S.A. para adquirir 65 espumas para limpiar pantallas de laptops y 65 limpiadores de cubiertas de computador requeridas por la Dirección Nacional de Informática. MEMO No. 1878-DNA-GB-2013 FACTURA No. 31986 * CSCJ	0992281642001	TEDEX S.A.	**1,382.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			1,382.55	1,382.55	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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9148	8995	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTEROS AVILA LORENA, PAGO CONTRATACON DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR EL BORRADOR DEL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE LA PAPP. MEMO No. 1347-DNA-2013 FACTURA No. 59 * CSCJ.	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**162.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			162.00	162.00	0.00							
9151	8997	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTEROS AVILA LORENA, PAGO CONTRATACON DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR EL BORRADOR DEL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE LA PAPP. MEMO No. 1347-DNA-2013 FACTURA No. 58 * CSCJ.	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**135.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			135.00	135.00	0.00							
9153	9146	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP. POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2013 DE LA LINEA ASIGNADA A TALENTO HUMANO Y ARCHIVO GENERAL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA REF MEMORANDO 1898-DNA-GS-2013, SG No 686-EE-2013, DUPLICADO DE FCT 004443530 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**132.76**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			132.76	132.76	0.00							
9155	9058	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE. REPOSICIÓN PAGO PASAJE CUENCA QUITO DEL 12 DE ENERO 2013, FACTURA 002-002-6635 * CSCJ	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**10.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9158	9084	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, DIRECTORA NACIONAL. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 03 AL 04 DE MAYO 2013: MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LOJA Y DAR DIRECTRICES AL PERSONAL FINANCIERO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
9159	9087	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GRIJALVA VERONICA ZORAYA, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 03 AL 04 DE MAYO 2013: MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LOJA Y DAR DIRECTRICES AL PERSONAL FINANCIERO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712289642	JARAMILLO GRIJALVA VERONICA	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
9161	9090	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL, ASESOR 5. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 03 AL 04 DE MAYO 2013: MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LOJA Y DAR DIRECTRICES AL PERSONAL FINANCIERO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1713443438	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL	**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							
9162	9092	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO, DIRECTOR NACIONA. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DNP. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1704153483	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO	**65.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			65.00	65.00	0.00									
9163	9085	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, Especialista Infraestructura Civil, viáticos a Guayaquil, Santa Elena, Chone y Jipijapa, los días del 10 al 12 de Abril de 2013. Visita obras concluidas de Guayaquil, y Chone- Jipijapa en la Provincia de Manabí. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AER	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**305.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730301	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
020		591 001		730303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
9164	9095	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO, ESPECIALISTA EN EJECUCION. VIATICOS AMBATO-QUITO DEL 04 AL 08 DE MARZO 2013: PREPARACION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			540.00	540.00	0.00									
9165	9097	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, EDECAN. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL SEÑOR PRESDIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATRUA DR. GUSTAVO JALKH. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			140.00	140.00	0.00									
9166	8987	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ AGUIRRE ISRAEL OSWALDO, ANALISTA 1. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 17 AL 25 DE FEBRERO 2013: REVISION DEL INSTRUCTIVO PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1803223922	LOPEZ AGUIRRE ISRAEL OSWALDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			850.00	850.00	0.00									
9167	9019	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, POLICIA. ALCANCE A PAGO REALIZADO A TRAVÉS DE CUR 7873; PAGO DE DIFERENCIA POR SUBSISTENCIA * CSCJ	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**25.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
9197	9109	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, VOCAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL/13; Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2013: CUMPLIMIENTO VARIAS COMISIONES*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**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									
9198	9110	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Bravo Cordero Boris, COORDINADOR. VIATICOS CUENCA-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013: DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO PARA PUESTA EN MARCHA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	0103577235	Bravo Cordero Boris	**520.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			520.00	520.00	0.00									
9200	9041	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO: I.CIVIL, ANALISTA 4, VIATICO QUITO- SANTO DOMINGO-QUITO EL 14 DE MAYO DEL 2013, VISITA PARA RECEPCION PROVISIONAL. CP 771 ANTICIPO 60% * CSCJ	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9202	9112	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME ROBALINO FRANCISCO ARISTIDES, DIR. ADM. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013: ASISTENCIA TALLER CON DIRECTORES PROVINCIALES*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	0600900914	JACOME ROBALINO FRANCISCO ARISTIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
9204	9113	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS, AYUDANTE JUDICIAL, VIATICOS CUENCA-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013: DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO PARA PUESTA EN MARCHA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	0913490082	CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
9205	9017	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER: PROYECTO,AYUDANTE JUDICIAL,VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, TALLER DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES, CP 771. ANTICIPO 60% * CSCJ	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**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							
9206	9114	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD A LA DRA. KARINA PERALTA*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9207	9038	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: I.CIVIL,CHOFER, VIATICO QTO-LATACUNGA-QTO EL 15/05/2013,QTO-AMBATO-QTO EL 17/05/2013,QTO-PALLATANGA-QTO DEL 14 AL 15/05/2013 , VARIAS COMISIONES. CP 771 ANTICIPO 60% * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**102.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			102.00	102.00	0.00								
9208	8996	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. A INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA, según contrato 121-2012 Ejecución de la Obra Civil para la Unidad Especializada de la Función Judicial de Guamote por avance de Obra según Planilla 3. CP 786, ITEM 750107 PY 591.FACTURA NO.	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A.	**64,009.92**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			32,004.96	32,004.96	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			32,004.96	32,004.96	0.00								
9209	9062	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN: I.CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 773. ANTICIPO 60% * CSCJ	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**72.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			72.00	72.00	0.00								
9210	9063	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR: I. CIVIL, ANALISTA 4, VIATICO QUITO -SANTO DOMINGO-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2013,VISITA TECNICA. CP 773. ANTICIPO 60% * CSCJ	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9211	9066	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO: I.CIVIL, EXPERTO, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP.773. ANTICIPO 60% * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**72.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
9212	9067	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY: I.CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 773. ANTICIPO 60% * CSCJ	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**36.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
9213	9068	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO BUENANO EFREN STALIN: I.CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 14 DE MAYO DEL 2013,VISITA TECNICA. CP.773. ANTICIPO 60% * CSCJ	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**36.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
9214	9070	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO: I.CIVIL, SUBGERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 773. ANTICIPO 60% * CSCJ	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**168.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							
9215	9073	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL. I.CIVIL, GERENTE , QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA, CP 773. ANTICIPO 60% * CSCJ	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**42.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9216	9075	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: I.CIVIL, CHOFER, VIATICO QTO-RIOBAM-QTO DEL 14/05/2013, QTO-CAYAMBE-QTO 16/05/2013,QUITO-MIRA-QUITO EL 17/05/2013, ANTICIPO 60% * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**72.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
9217	9076	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO: I.CIVIL, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA.CP.773. ANTICIPO 60% * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**36.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
9219	9184	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA ASIGNADA AL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL QUE FUNCIONA EN EL EDIF. ALVAREZ BURBANO POR EL MES DE ABRIL 2013 REF MEMORANDO 1901-DNA-GS-2013, SG No687-EE-2013, FCT 4298636 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.23**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			6.23	6.23	0.00							
9228	9196	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA ASIGNADA A LA DIRECCION DE PERSONAL UBICADA EN EL EDIFICIO ESTRELLA POR EL MES DE ABRIL DEL 2013 REF MEMORANDO 1899-DNA-GS-2013, SG No 689-EE-2013, FCT 004361536 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**25.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			25.85	25.85	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9230	9220	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GARCIA MAURO GABRIEL, ANAL.3. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIO BAMBA DEL 13 AL 17 DE MAYO/13;QUITO-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL PAPP 2014- *SOLICITUD PAGO DEL 60%*	1309491791	VERA GARCIA MAURO GABRIEL	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
9231	9223	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LARA IZURIETA JAIME FERNANDO, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-TULCAN-IMBABURA-ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/13;QUITO-LAGO AGRIO-FCO.DE ORELLANA-TENA-PUYO DEL 13 AL 17 DE MAYO/13: ELABORACION Y VALIDACION DEL PAPP 2014- *SOLICITUD, PAGO DEL 60%*	1707981591	LARA IZURIETA JAIME FERNANDO	**576.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			576.00	576.00	0.00							
9232	9165	20/05/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. ERROR EN EL CALCULO SE PAGA SOLO SUBSISTENCIA.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**-140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			-140.00	-140.00	0.00							
9233	9221	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DE LA CRUZ GUERRERO SONIA, ANAL.3. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-STA.ELENA-BABAHOYO-GUARANDA DEL 13 AL 17 DE MAYO/13;QUITO-CUENCA-AZOGUES-MANTA-MACAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL PAPP 2014- *SOLICITUD ,PAGO DEL 60%*	0601718315	DE LA CRUZ GUERRERO SONIA	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9234	9218	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO, SP5. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIO BAMBA DEL 13 AL 16 DE MAYO/13;QUITO-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL PAPP 2014- *SOLICITUD PAGO DEL 60%*	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
9259	9107	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Ambato, el 8 de Mayo de 2013, traslado al Arq. Edgar Bosquez, Administrador de las obras en la provincia de Tungurahua. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**64.00**			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							
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							
9260	9143	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Colta,(2-3-Mayo) Guaranda(6 Mayo) Sigchos (29 Abril) Ibarra (30 Abril). Traslado a personal a las obras de cada una de las provincias. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**367.20**			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							
020		000	001		530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			17.20	17.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9262	9147	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DEORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, por viáticos a Ibarra(29-Ab) Riobamba(9-10 y 24 Ab) Guamote(6 My) Tabacundo(4Ab) Otavalo(15 Ab) Pujilí(17Ab) Ambato(26 Ab). Traslado a funcionarios de Infraestructura Civil. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA - HOTEL Y TKT PEAJES * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**576.61**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	457.50	457.50	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	86.11	86.11	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	33.00	33.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9263	9149	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Santo Domingo Tsáchilas(29 Ab)Esmeraldas(2 Mayo) Pallatanga (9 Mayo) 2013. Traslado a personal a las diferentes provincias y localidades. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA - HOTEL Y TKT PEAJES * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**282.61**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	235.00	235.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	36.01	36.01	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	11.60	11.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9264	9168	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, Conductor Infraestructura Civil R-2, por viáticos a Sto. Domingo de los Tsáchilas el 21-Marzo-2013. Traslado a personal a Reunión de Obra. ADJ. SOLICITUD, TKT PEAJES * CSCJ	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**52.00**			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
020	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9265	9237	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ACARO VEGA HOLANDA JANETH, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2013: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PROCESOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1103331524	ACARO VEGA HOLANDA JANETH	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
9266	9175	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CADENA ILLANES FREDI FERNANDO, Amanuence, Dirección de Personal, por viáticos a Cayambe el 3 y 4 de Mayo-2013. Traslado a Director Nacional de Personal. ADJ. SOLICITUD, TKT PEAJES * CSCJ	1709347338	CADENA ILLANES FREDI FERNANDO	**72.60**			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							
020		000	001		570102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00							
9267	9235	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013 * MEM- 1897-DNA-GS-2013, SG No 688-EE-2013, FACT 4516873, 4516874*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
9273	9239	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 24 AL 258 DE ABRIL 2013: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9274	9236	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO BRINDADO AL EJE DE TALENTO HUMANO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA (2 LINEAS NUEVAS) POR EL MES DE ABRIL DEL 2013 *MEM-1900-DNA-GS-2013, SG No 684-EE-2013, FACT- 4242428, 4242448 *	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**143.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530105	0000	001	0	143.36	143.36	0.00

9275	9240	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, EXPERTO PROYECTOS. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-COLTA-PALLATANGA DEL 09 AL 10 DE MAYO/13: VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CANTON PALLATANGA Y DEL CANTON COLTA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	730303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00

9277	9241	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, CHOFER. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-PALLATANGA-COLTA:TRASLADO AL ARQ. MORAN,ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y REEMBOLSO VIATICOS Y COMBUSTIBLES DE LA MISMA COMISION. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA - HOTEL Y TKT PEAJES * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**175.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9279	9242	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO, ASESOR. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MAYO/13: INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA. ANTICIPO 60% * CSCJ	1711679314	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO	**84.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
9280	9243	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ OSORIO JUAN, JEFE DEPARTAMENTAL. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-MANTA DEL 16 AL 17 DE MAYO/13: RECOPILACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NOMINA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MANABI. ANTICIPO 60% * CSCJ	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**72.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
9283	9244	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ HECTOR MANUEL, ANALISTA 3. ANTICIPO VIATICOS QUITO-CARCHI DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013: INSPECCION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA. ANTICIPO 60% * CSCJ	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**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							
9291	9245	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ GARCIA DANIEL, INTENDENTE. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: MONITOREO Y AFINAR DETALLES PREVIA LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA. ANTICIPO 60% * CSCJ	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9296	9246	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO, ANALISTA. ANTICIPO VIATICOS QUITO-ISLA BALTRA-ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 22 DE MAYO 2013: RECEPCION PROVISIONAL OBJETO DEL CONTRATO 335/DNA-2012. ANTICIPO 60% * CSCJ	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**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							
9297	5523	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES, según contrato 2860-2013 para servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Provincia de Cañar donde funciona la Unidad Judicial Especial Penal de Cañar, periodo ABRIL-2013*MEM1915-DNA-AG-2013-FACT-05*	0301027629001	ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES	**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			800.00	800.00	0.00							
9303	9247	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR, ANALISTA. ANTICIPO VIATICOS QUITO-ISLA BALTRA-ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 22 DE MAYO 2013: RECEPCION PROVISIONAL OBJETO DEL CONTRATO 335/DNA-2012. ANTICIPO 60% * CSCJ	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**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							
9304	9248	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, ANAL.4. ANTICIPO VIATICOS QUITO-ISLA BALTRA-ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 22 DE MAYO 2013: RECEPCION PROVISIONAL OBJETO DEL CONTRATO 335/DNA-2012. ANTICIPO 60% * CSCJ	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9310	9249	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*XEROX DEL ECUADOR S.A: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA XEROX DUCOLOR 252, CON CERT. PRES. 454.* MEM-1909-DNA-GB-2013-FACT-546*	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
9314	9238	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.PARA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL EDIFICIO CORTE NACIONAL - INGRESOS 74, 75-2013-ING_AL_cnj/csj, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, * MEM-1913-DNA-JG-2013, PRO No 229-JG-2013-FACT 481892 *	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**2,356.13**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0000	001	0		2,356.13	2,356.13	0.00								
9323	9322	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CON CORTE AL 22 DE ABRIL 2013 * CSCJ	1715675706	GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA	**342.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0000	001	0		1.41	1.41	0.00								
020		000	001		530801	0000	001	0		224.07	224.07	0.00								
020		000	001		530804	0000	001	0		53.60	53.60	0.00								
020		000	001		530820	0000	001	0		63.06	63.06	0.00								
9332	9320	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, CHOFER. VIATICOS QUITO-IBARRA-EL ANGEL-MIRA-ATUNTAQUI-OTAVALO DEL 08 DE ENERO/13; QUITO-LATACUNGA DEL 24 DE ENERO 2013: TRASLADO A LA ING. ANA LUCIA VASQUEZ, ADMINISTRADORA DE OBRAS*SOLICITUD,INFORME,PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**128.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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								
020		000	001		530803	0000	001	0		21.77	21.77	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		7.20	7.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9363	9302	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUELLO GARCIA MARIA CRISTINA, GERENTE. VIATICOS QUITO-OTAVALO-IBARRA-ANTONIO ANTE DEL 08 ABRIL; QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 Y DEL 12 DE ABRIL: VISITAS TECNICAS A LAS OBRAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1714132428	CUELLO GARCIA MARIA	**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							
9364	9305	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEDINA REA BELFOR ERNESTO, JEFE DEP DE AMBATO. VIATICOS AMBATO-QUITO DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013:PROGRAMACION PARA EL MODULO DE TRAMITE DE SOPORTE AL JUEZ Y CONJUEZ EN FORMA SIMULTANEA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**510.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			510.00	510.00	0.00							
9365	9306	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES. SECRETARIO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013: TALLER DE TRABAJO CON DIRECTORES PROVINCIALES PARA DELINEAR ACCIONES Y FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL. 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							
9367	9307	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, CHOFER GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-LOJA-CATAMAYO-BALSAS-HUAQUILLAS-STA.ROSA DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2013: TRASLADO DEL ING.RUBEN RODRIGUEZ DE LA CONTRALORIA GENERAL PARA INSPECCION TECNICA DE OBRAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**255.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			5.25	5.25	0.00									
9369	9308	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO, ANAL.2 DE AMBATO. VIATICOS AMBATO-QUITO DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013: PROGRAMACION DEL MODULO DE SORTEOS DEL SISTEMA SATJE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**425.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			425.00	425.00	0.00									
9370	9311	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, CHOFER. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 DE ABRIL 2013: MOVILIZACION A LA DRA. DORIS GALLARDO , PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES. ADJ. SOLICITUD, TKT PEAJES * CSCJ	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**53.00**			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									
020		000 001		570102	0000 001	0			3.00	3.00	0.00									
9394	9318	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 26 DIC/12;QUITO-RIOBAM-COLTA-PA LLATANGA-CALUMA-LAS NAVES-ECHANDIA DEL 23 ENE/13;QUITO-EL ANGEL-MIRA-OTAVALO DEL 17 ENE/3;QUITO-RIOBAM-COLTA DEL 22 NOV/12.TRANSPORTAR DIFERENTES COMISIONES*PEAJES,COMBUSTIB LE,HOTEL*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**502.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			420.00	420.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			55.00	55.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			27.40	27.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9395	9379	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, SECRETARIO GENERAL. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 04 DE ABRIL 2013: SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL 04 DE ABRIL 2013*SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO*	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**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							
9396	9384	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH: PAGO SERVICIO DE LOGISTICA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE FECHA 15 E ABRIL DEL 2013. MEDIANTE MEMORANDO 1886-DNA-SL-2013. CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 599.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
9398	9314	22/05/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.PARA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL EDIFICIO CORTE NACIONAL - INGRESOS 74, 75-2013-ING_AL_cnj/csj, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, * MEM-1913-DNA-JG-2013, PRO No 229-JG-2013-FACT 481892 *	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**-2,356.13**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0000	001	0			-2,356.13	-2,356.13	0.00							
9402	9238	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.PARA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL EDIFICIO CORTE NACIONAL INGRESOS 74, 75-2013-ING_AL_cnj/csj, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,*MEM-1930-DNA-JG-2013-FACT- 481892 *	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**2,356.13**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0000	001	0			2,356.13	2,356.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9408	9404	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OTECEL S.A.POR SERVICIO MOVILTALK PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA POR EL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2013 * MEM- 1974-DNA-JG-2013, SG No 698-EE-2013, FACT 017083456, DEPOSITO 70834524*	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							
9413	9393	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2013 DEL EDIF.ESTRELLA * MEM- 1971-DNA-JG-2013, SG No 699-EE-2013- FACT -723296*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**213.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0000	001	0			213.72	213.72	0.00							
9414	9383	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA DE 8 RADIOS ASIGNADOS ACTIVOS FIJOS, SERVICIOS GENERALES Y OFICINA ADMINISTRATIVA POR EL MES DE ABRIL 20123*MEMO-1948-DNA-2013, DNA-SG-PVV-690-2013- FACT-9740*	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9418	9380	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EVENTO DEL 18 DE MARZO DEL 2013* MEM-1884-DNA-SL-2013,. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 624.FACT-1654*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**187.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			187.50	187.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9420	9415	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH, SERVICIO DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA * MEM- 1888-DNA-SL-2013, 209-P-CJ-2013, REGISTRO DE ASISTENCIA, FACT- 057*	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			162.00	162.00	0.00							
9421	488	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ADOKASA S.A.PAGO PLANILLA NO.2 CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0233-2011 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN GUAYAQUIL SUR. CP 37.MEMORANDO 041-DG-CP-AC-2013.FACTURA NO.610	0991450661001	ADOKASA S.A.	**935,434.89**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			935,434.89	935,434.89	0.00							
9424	9406	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAGUA, CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA POR EL MES DE ABRIL EN LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA * MEM-1994 DNA AQ 2013, FACT- 23602*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**1,085.28**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0			1,085.28	1,085.28	0.00							
9425	9409	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELA PEREZ MAYRA JACQUELINE, ANAL.1. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-LOJA-MACHALA-QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PAR LA PROFORMA 2014. ANTICIPO 60% * CSCJ	1719388934	VELA PEREZ MAYRA JACQUELINE	**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							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9428	7222	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA CONTRATO DE SERVICIOS como técnico de la Comisión de Revisión del Proyecto de Código General del Proceso CORREPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 317*MEM-DG-3012-2313-FACT-1313 *	0300935053001	VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530606	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
9432	9378	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH: PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2013* MEM-1887-DNA-SL-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 567-FACT-1653*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9442	4086	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* STOREDSA S.A, contrato 010-9999-0000-1240-2012, por el servicio de arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban Borja por el periodo de 5 ABRIL A 4 DE MAYO 2013. CP 349*MEM-1967-DNA-GS-2013-FACT-543-544	0992600217001	STOREDSA S.A.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			20,000.00	20,000.00	0.00							
9445	9387	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A INMOHERREDAL S.A. servicio de arrendamiento donde funcionan los juzgados corporativos civiles ubicado en la calles el Telégrafo Juan de Alcátara en Quito, debido a reubicación del Palacio de Justicia por el periodo de MARZO Y ABRIL -2013 CP 804, PY 591, ITEM 730502*MEM-1747-DNA-FACT-3126-34*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**31,582.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			31,582.60	31,582.60	0.00									
9446	9410	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES ALMEIDA MARTHA CECILIA, ANAL.3. VIATICOS QUITO-CUENCA-MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA PROFORMA 2014. ANTICIPO 60% * CSCJ	1703959757	TORRES ALMEIDA MARTHA CECILIA	**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									
9449	9411	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO, JEF.DEP.2. VIATICOS QUITO-TULCAN-ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014. ANTICIPO 60% * CSCJ	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**252.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		000 001		530303 0000 001		0			252.00	252.00	0.00									
9452	9456	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA 15NA DE ABRIL 2013 REF MEMORANDO DG-CP-1230-2013, 1869 DNA-LJ-2013, UC-PRO-58-DNA-LJ-2013, DETALLE DE PASAJES AUTORIZADOS, FCT 25870, 26071. * CSCJ	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**28,468.22**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		000 001		530301 0000 001		0			25,962.02	25,962.02	0.00									
020		587 001		730301 0000 001		0			674.52	674.52	0.00									
020		588 001		730301 0000 001		0			480.04	480.04	0.00									
020		591 001		730301 0000 001		0			1,351.64	1,351.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9453	9334	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH, POR ADQUISICION DE 3 TRITURADORAS DE PAPEL *MEM-1940-DNA-JG-2013, PRO No 273-JG-2013, 1755-DNA-JG-2013, INGRESO 76-2013-ING_AL-cnj/csj, FACT- 121*	1714327002001	UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH	**567.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	001	0			567.00	567.00	0.00							
9457	9327	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, POR SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DE LA COMISION DE ANALISIS DEL PROYECTO DE CODIGO ORGANICO GENERAL DEL PROCESO *MEM-1910-DNA-SL-2013, OFICIO (08/05/2013), REPORTE DE ASISTENCIA, FACT -383*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			283.80	283.80	0.00							
9459	9386	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN PILLAJO CRISTINA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-SANTA ROSA DEL 09 DE MAYO 2013: VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE LA CIUDAD DE SATNA ROSA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1714945829	GUZMAN PILLAJO CRISTINA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
9460	9388	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA, EXPERTO. VIATICOS QUITO-SANTA ROSA DEL 09 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE SANTA ROAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9461	9389	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 08 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, * CSCJ	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
9462	9390	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA , SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 DE MAYO 2013: REUNION DE TRABAJO RELACIONADO AL CONTRATO 231-2011. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
9463	9391	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LA OBRA DE GUAYAQUIL NORTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
9464	9392	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 DE MAYO 2013: REUNION DE TRABAJO RELACIONADAA AL CONTRATO 231-2011. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9465	9399	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, CHOFER. VIATICOS QUITO-STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 MAY/13; QUITO-COTOPAXI DEL 07 MAY/13; QUITO-TUNGURAHUA-BOLIVAR DEL 08 MAY/: VARIAS COMISIONES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**225.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	65.00	65.00	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9466	9400	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, CHOFER. VIATICOS QUITO-LAS NAVES-ECHAENDIA-SAN MIGUEL DEL 09 AL 10 DE MAYO/13: COMISION DE SERVICIOS CON EL DELEGADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**176.00**			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
020	000	001	530803	0000	001	0	21.00	21.00	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9467	9401	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, ANAL.2. VIATICOS QUITO-LAS NAVES-ECHEANDIA-GUARANDA-SAN MIGUEL DEL 09 AL 10 DE MAYO/13: VISITA DE INSPECCIONES A LAS UNIDADES JUDICIALES DE LOS LUGARES MENCIONADOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9469	9403	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, CHOFER. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 09 DE MAYO/13; QUITO-CAYAMBE-COTACACHI-ATUNTAQUI DEL 07 DE MAYO/13. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**94.59**			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							
020		000	001		530803	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			11.59	11.59	0.00							
9470	2533	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y limpieza para los edificios próximos a inaugurase de las Unidades Judiciales del CJ. a nivel nacional. Para financiar el primer cuatrimestre. Según Contrato 181-2012.*POR ABRIL 2013-MEM.DG-CP-1237-2013-FACT-901*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**74,200.00**			0.00	APROBADO	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							
9471	9405	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, SUB-GERENTE. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 09 DE MAYO/13: INDUCCION DEL MODELO DE GESTION A LOS FUNCIONARIOS DE PALLATANGA Y GUAMOTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**55.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
9473	9444	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 16 AL 17 DE ABRIL/13;QUITO-LATACUNGA DEL 25 ABRIL/13: COMISION DE SERVICIOS CON LOS DELEGADOS DEL EJE DE COMUNICACION Ý REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**176.79**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			155.00	155.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			21.79	21.79	0.00									
9474	9325	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH: PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE LA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 1 DE ABRIL DEL 2013,* MEM-1885-DNA-SL-2013, MEDIANTE CERT. PRESUPUESTARIA 518-FACT-1646*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530206	0000 001	0			125.00	125.00	0.00									
9475	9447	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 18 ABRIL/13;QUITO-CUENCA-LOJA DEL 09 AL 10 DE ABRIL/13;QUITO-RIOBAMBA DEL 12 ABRIL/13: REUNION CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**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									
9476	9433	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO MORILLO LUIS HOMERO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 25 ABRIL/13; 29 AL 30 ABRIL/13;02 AL 03 MAYO 2013: REVISION TECNICA EJECUCION OBRA CIVIL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**490.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			490.00	490.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9477	9434	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-SAMBORONDON DEL 09 DE MAYO 2013: REUNION DE TRABAJO CON CONTRATISTA Y FISCALIZADOR DE SANTE ELENA Y GUAYAQUIL CENTRO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
9478	9435	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE MAYO 2013: CAPACITACION Y SOPORTE ADMINISTRATIVO AL PERSONAL DE PLANILLAS DE LA R2. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
9480	9436	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN , REL.PUBLICO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 DE MAYO 2013: COORDINACION CON EL EQUIPO DE LA FISCALIA LARA LOGISTICA Y PROTOCOLO PARA RUEDA DE PRENSA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**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							
9481	9438	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPIN BAHAMONDE IGOR STEPHANO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 02 AL 03 DE MAYO 2013:REVISION DEL ESTADO TECNICO Y FUNCIONAL DE UN SISTEMA DE PENSIONES ALIMENTICIAS SOBRE TECNOLOGIA JAVA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719698134	ESPIN BAHAMONDE IGOR STEPHANO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
9482	9373	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRANASA, POR LA SUSCRIPCION DE 7 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO POR 12 MESES*MEM- 1969-DNA-GB-2013, POLIZA DE SEGURO, FACT-12920*	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**1,299.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530807 0000	001	0			1,299.97	1,299.97	0.00									
9484	9349	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RACOMDES S.A.POR SERVICIO 15 RADIO FRECUENCIA ASIGNADO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 CONTRATO 1861-2012*MEM- 1917-DNA-JG-2013, DNA-SG-PVV-2013-502, INFORME DE CUMPLIMIENTO, FACT- 23423*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
9486	9336	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, PARA SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DE LA COMISION DE ANALISIS DEL PROYECTO DE CODIGO ORGANICO GENERAL DEL PROCESO * MEM- 1911-DNA-SL-2013, OFICIO S/N (15/05/2013), REGISTRO DE ASISTENCIA, FACT- 384*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			283.80	283.80	0.00									
9488	9337	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NICHOLSON SALVADOR ANTHONY FRANK, PARA SERVICIO LOGISTICO DE AUDIO & SONIDO DEL LANZAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL * MEM- 1882-DNA-SL-2013, 223-P-CJ-2013- FACT- 1421*	1706467576001	NICHOLSON SALVADOR ANTHONY FRANK	**1,580.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			1,580.00	1,580.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9490	9335	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A. POR ALMACENAJE DE EQUIPOS DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 * MEM- 1891-DNA-GB-2013, MEM- 230-CJ-CEIT-2013, 020-CJ-CIT-ME-2013-FACT-8903*	1791985575001	INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A.	**4,662.37**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0			4,662.37	4,662.37	0.00							
9492	9253	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, ASESOR. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 ABRIL 2013; QUITO-STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 ABRIL/13: INAUGURACION CONSEJO DE LA JUDICATURA Y VISITA PARA TRATAR AUDIENCIAS FALLIDAS RESPECTIVAMENTE*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			125.00	125.00	0.00							
9493	9254	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO, POLICIA. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**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							
9494	9255	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, POLICIA. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2013: REALIZAR LA AVANZADA Y COORDINAR VEHICULOS DE SEGURIDAD PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9495	9257	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, CHOFER.VIATICOS QUITO-TENA-PUYO DEL 02 DE MAYO/13: TRASLADO A LA ING. CHAVEZ, ADMINISTRADORAS DE LAS OBRAS DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA Y REEMBOLSO POR GASTOS DE LA MISMA COMISION*SOLICITUD,INFORME,COMBUSTIBLE,PEAJES*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**67.00**			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
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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9496	9251	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, EDECAN. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 19 DE ABRIL; SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DR. GUSTAVO JALKH*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9497	9272	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO,, Conductor Servicios Generales por viáticos a Sto. Domingo de los Tsáchilas el 8 de Mayo-2013. Traslado a Personal control Disciplinario.*SOLICITUD,INFORME, PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**59.00**			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
020	000	001	530803	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9498	9261	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, CHOFER.. VIATICOS QUITO-IMBABURA DEL 17 DE ABRIL/13; QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 DE ABRIL/13: MOVILIZACION A LA DRA. DORIS GALLARDO A ESTAS CIUDADES*SOLICITUD,INFORME,PEAJES *	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**37.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.20	2.20	0.00								
9499	9252	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, VOCAL. VIATICOS QUITO-OTAVALO 17 ABRIL/13;QUITO-GUAYAQUIL 12 Y 13 ABRIL/13; 18 Y 19 ABRIL 2013: VARIAS COMISIONES*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00								
9500	9276	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, CHOFER. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 DE ABRIL 2013: TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACION A LAS VISITAS DE LOS TERRENOS PARA EL COMPLEJO JUDICIAL DE ESA CIUDAD*SOLICITUD,INFORME,PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**62.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9501	9281	24/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN; CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: TRASLADO AL DR. TOMAS ALVEAR, DIFERENTES COMISIONES*SOLICITUD,INFORME,PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**96.20**			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
020	000	001	530803	0000	001	0	21.00	21.00	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9533	9423	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME ROBALINO FRANCISCO ARISTIDES, JUEZ. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ARBIL 2013: ASISTENCIA INAUGURACION COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD,INFORME*	0600900914	JACOME ROBALINO FRANCISCO ARISTIDES	**65.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9534	9427	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, DIRECTOR NACIONAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 ABRIL 2013; Y DEL 12 DE ABRIL 2013: REUNION AUDIENCIAS FALLECIDAD Y PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9535	9429	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CUELLO GARCIA MARIA CRISTINA, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUL DEL 18 AL 19 ABRIL/13; QUITO-IBARRA DEL 28 DE ABRIL 2013: VISITA OBRA JUDICIAL SANTA ELENA Y SESION SOLEMNE FIRMA DONACION TERRENO CIUDAD DE IBARRA, RESPECTIVAMENTE*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714132428	CUELLO GARCIA MARIA	**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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9536	9430	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ABARCA ORTIZ MILTON PAUL, TECNICO 2. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE MAYO 2013: DISEÑAR Y PREPARAR ESPACIOS PARA OFICINAS Y SALAS EN LOS TRIBUNALES DE ESMERALDAS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9537	9366	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA, SUBGERENTE. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 17 DE MAYO/13: VERIFICACION Y REUNION CON GRUPO PERIODISTICO, INAUGURACION COMPLEJO JUDICIAL DE PALLATANGA*SOLICITUD,PAGO DEL 60%	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
9538	9537	25/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA, SUBGERENTE. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 17 DE MAYO/13: VERIFICACION Y REUNION CON GRUPO PERIODISTICO, INAUGURACION COMPLEJO JUDICIAL DE PALLATANGA*SOLICITUD,PAGO DEL 60%	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**-350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			-350.00	-350.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9539	9366	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA, SUBGERENTE. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 17 DE MAYO/13: VERIFICACION Y REUNION CON GRUPO PERIODISTICO, INAUGURACION COMPLEJO JUDICIAL DE PALLATANGA*SOLICITUD,PAGO DEL 60%	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							
9540	9368	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, ANAL.3. ANTICIPO VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: REUNION DE PLANIFICACION LOGISTICA CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD*SOLICITUD,PAGO DEL 60%	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**63.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			63.00	63.00	0.00							
9541	9371	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS, ANAL.3. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: APOYO LOGISTICO, PREVIO A INAUGURACIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ESA CIUDAD*SOLICITUD,PAGO DEL 60%	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**63.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			63.00	63.00	0.00							
9542	9372	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO, ASISTENTE. ANTICIPO VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ESA CIUDA*SOLICITUD,PAGO DEL 60%D	1718272758	SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO	**63.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			63.00	63.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9543	9374	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN , RELACIONADOR PUBLICO. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013: COORDINACION DE LOGISTISTICA INAUGURACION COMPLEJO JUDICIAL DE PALLATANGA*SOLICITUD,PAGO DEL 60%	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								
9544	9375	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, TECNICO 2. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: FOTOGRAFIAS DE LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL*SOLICITUD,PAGO DEL 60%	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
9545	9376	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, ANALISTA 2. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: GRABACION INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA*SOLICITUD,PAGO DEL 60%	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**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								
9546	9377	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, ANAL.3. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: COBERTURA VIDEOGRAFICA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA*SOLICITUD,PAGO DEL 60%	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**63.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			63.00	63.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9548	9452	27/05/2013	DEV	RTO	OGA	RTO *COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA 15NA DE ABRIL 2013 REF MEMORANDO DG-CP-1230-2013, 1869 DNA-LJ-2013, UC-PRO-58-DNA-LJ-2013, DETALLE DE PASAJES AUTORIZADOS, FCT 25870, 26071. * CSCJ POR CAMBIO DE FACTURA	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**-28,468.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530301	0000	001	0	-25,962.02	-25,962.02	0.00
020	587	001	730301	0000	001	0	-674.52	-674.52	0.00
020	588	001	730301	0000	001	0	-480.04	-480.04	0.00
020	591	001	730301	0000	001	0	-1,351.64	-1,351.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9549	9456	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA 15NA DE ABRIL 2013 * MEM-DG-CP-1230-2013, 1869 DNA-LJ-2013, UC-PRO-58-DNA-LJ-2013, DETALLE DE PASAJES AUTORIZADOS, FACT-25870, 26122*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**28,450.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530301	0000	001	0	25,944.38	25,944.38	0.00
020	587	001	730301	0000	001	0	674.52	674.52	0.00
020	588	001	730301	0000	001	0	480.04	480.04	0.00
020	591	001	730301	0000	001	0	1,351.64	1,351.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9553	9382	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, PARA COLOCACION DE DIVISIONES EN MELAMINICO , PUERTA NUEVA DE ALUMINIO Y VIDRIO EDIF ESTRELLA* MEM-1638-DNA-JG-2013, SG No 606-FS-2013, FACT -048*	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**1,417.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530402	0000	001	0	1,417.25	1,417.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9562	9450	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES, por adquisición de 2000 carátulas para la revista mensual de Ensayos Penales de la Sala de lo Penal de la CNJ, requeridos por la Gaceta Judicial, * MEM-PRO-285-GB-2013-FACT-9832*	1703253730001	SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
9565	9556	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH, servicio de logistica 85 personas y 15 almuerzos, en el taller de socialización de la Programación Anual de la Política Pública 2014, realizada 6 de mayo de 2013, requerido por la Econ, Andrea Bravo Directora de la DNPL. CP 725*MEM-1944-DNA-SL-2013-FACT-55*	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**695.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			695.50	695.50	0.00							
9568	9502	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 21 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9571	9420	27/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH, SERVICIO DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA * MEM- 1888-DNA-SL-2013, 209-P-CJ-2013, REGISTRO DE ASISTENCIA, FACT- 057*	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**-162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			-162.00	-162.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9572	9415	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH, SERVICIO DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA * MEM- 1888-DNA-SL-2013, 209-P-CJ-2013, REGISTRO DE ASISTENCIA, FACT- 057*	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			162.00	162.00	0.00							
9573	9421	27/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEV.ADOKASA S.A.PAGO PLANILLA NO.2 CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0233-2011 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN GUAYAQUIL SUR. CP 37.MEMORANDO 041-DG-CP-AC-2013.FACTURA NO.610	0991450661001	ADOKASA S.A.	**-935,434.89**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			-935,434.89	-935,434.89	0.00							
9575	7192	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.METROCUADRADO CIA LTDA. PLANILLA NO.4 CONTRATO 010-9999-0000-0111-2012, PARA LA OBRA CIVIL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL CANTON PICHINCHA- PROVINCIA DE MANABI. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 689 D. GENERAL SEGÚN MEMO-DG-CP-726-2013. FACTURA NO.891	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**208,452.78**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			104,226.39	104,226.39	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			104,226.39	104,226.39	0.00							
9577	9557	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para el mantenimiento correctivo de las máquinas fotocopiadoras multimarcas de la Corte Nacional de Justicia. Por cambio de repuestos.*MEM-DG-CP-1219-2013-FACT-2181*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**4,020.46**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0000 001	0			4,020.46	4,020.46	0.00									
9583	488	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ADOKASA S.A.PLANILLA NO.2 CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0233-2011 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN GUAYAQUIL SUR. CP 37MEMORANDO 041-DG-CP-AC-2013. FACTURA NO.610	0991450661001	ADOKASA S.A.	**935,434.89**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		750107	0000 001	0			935,434.89	935,434.89	0.00									
9585	9511	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**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									
9586	9512	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME*	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**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									
9587	9513	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TABANGO FIALLOS LUIS, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME*	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9588	9514	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS CRUZ JOHN DANNY. SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013:SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME*	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**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							
9589	9515	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO,SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013 SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME*	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**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							
9590	9516	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN,SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013 SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME*	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**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							
9591	9517	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA GARCIA WELLINTONG, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013 SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME*	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9596	9518	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013, MOVILIZACION A COMISION PARA LA INAUGURACION DE LA FUNCION JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD-INFORME-PEAJES*	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**38.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00							
9599	9519	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, CHOFER. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 DE ABRIL 2013: TRASLADO A LA DRA. CATALINA AGUILERA A LA CIUDAD MENCIONADA PARA RECORRIDO DE OBRAS*SOLICITUD-INFORME-PEAJES*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**53.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
9600	9520	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD, ASESOR. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: INAUGURACION COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD-INFORME*	1710232768	GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
9601	9522	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, CHOFER. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 DE ABRIL 2013: TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA COMISION DE SERVICIOS EN LA MENCIONADA CIUDAD*SOLICITUD-INFORME-PEAJES-COMBUSTIBLE*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**59.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			5.00	5.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.78	4.78	0.00									
9603	9523	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, JEFE. DEP. VIATICOS QUITO-LAS NAVES-ECHEANDIA-GUARANDA DE 09 AL 10 DE MAYO 2013: REUNION EN LAS MENCIONADAS UNIDADES JUDICIALES*SOLICITUD-INFORME -HOTEL*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
9605	9524	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIDEL TORRES JORGE, ANALISTA 4. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 DE MARZO 2013: SUPERVISION DE PUESTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN GUAYAQUIL*SOLICITUD-INFORM E-PASES A BORDO*	1706858600	SIDEL TORRES JORGE	**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									
9606	9521	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO 2013: SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD-INFORM E-COMBUSTIBLE*	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**155.00**			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									
020		000 001		530803	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
9627	9569	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA. Por el pago del servicio de arrendamiento del inmuble donde funciona la bodega de Activos Fijos correspondiente al periodo de 1 A 30 ABRIL 2013 MEM-1819-DNA-MUS-2013-FACT-60 135*	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**11,500.00**			10,580.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730502	0000 001	0			11,500.00	11,500.00	0.00									

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9632	9582	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON, para la adquisición de 12 radios portátiles requeridos para el personal de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. *MEM-2053-DNA-GB-2013-FACT-2709*	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**4,626.47**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	001	0		4,626.47	4,626.47	0.00								
9636	9088	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO AL INSTITUTO NACIONAL DE VERIFICACION DE LA VERDAD POR CONCEPTO DE MATRICULA AL CURSO DE CAPACITACION DE PERITOS ANALISTAS DE LA PSC ZORAYA BOHORQUEZ, GERENTE DEL EJE DE TALENTO HUMANO REALIZADO POR LA POLICIA DE MIAMI BEACH DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012	INT0000002744	NITV FEDERAL SERVICES, LLC	**1,295.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00								
9638	9636	28/05/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR DE DEVENGADO No. 9636 PORQUE EL VALOR DEL COMPROMISO NO CORRESPONDE EN RAZON DE QUE SE APLICA LIQUIDACION DE COMPRA DE SERVICIOS INCLUIDO EL IVA.	INT0000002744	NITV FEDERAL SERVICES, LLC	**-1,295.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0		-1,295.00	-1,295.00	0.00								
9644	9568	28/05/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. NO ES PAGO COMPLETO DE VIATICOS, ES SOLO ANTICIPO DEL 60% * CSCJ	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**-50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		-50.00	-50.00	0.00								
9645	9502	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 21 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. ANTICIPO 60%	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			30.00	30.00	0.00									
9646	9503	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. ANTICIPO 60% * CSCJ	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**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									
9648	9504	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, JEFE DEP.1. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. ANTICIPO 60% * CSCJ	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**36.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			36.00	36.00	0.00									
9651	9506	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2013: SEGURIDAD AL DR. WILSON MERINO, JUEZ DE LA CORTE NACIONAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9653	9507	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO, SUB GERENTE. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: SIMULACION DE FUNCIONAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PREVIO INICIO DE OPERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DEL JUZGADO DE PALLATANGA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**165.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			165.00	165.00	0.00							
9655	9508	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, CHOFER. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**117.78**			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							
020		000	001		530803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			6.78	6.78	0.00							
9657	9505	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY, CHOFER. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2013: MOVILIZAR AL SR. JUEX DE LA CORTE NACIONAL DR. WILSON MERINO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1713236220	TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY	**274.00**			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							
020		000	001		530803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9660	9509	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, ANALISTA. VIATICOS QUITO-LOJA-ZAMORA DEL 13 AL 14 DE MAYO 2013: CAMBIO DE DIRECCIONAMIENTO DE LAS IP Y CAMBIO DE CONECTIVIDAD. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**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							
9661	9510	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ FREIRE GUSTAVO, JEFE DE SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-PALLATANGA-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MAYO 2013: INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**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							
9662	9532	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO, ASESOR. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE MAYO 2013: REUNION CON EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL R2. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1706590179	ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO	**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							
9663	9531	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, JEFE DEP. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 16 MAYO/13;QUITO-PALLATANGA 09 MAYO/13;QUITO-GUAYAQUIL 29 AL 30 ABRIL/13: VARIAS ACTIVIDADES EN ESTAS CIUDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**405.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			405.00	405.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9664	9530	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL, ASESOR. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 24 ABRIL Y DEL 03 DE MAYO 2013: REVISION DE CIERTAS ACTUACIONES QUE REALIZAN ALGUNOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0603011818	VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL	**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							
9665	9529	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO BRYAN, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 08 DE MAYO/13; QUITO-ESMERALDAS DEL 03 MAYO Y DEL 24 DE ABRIL/13:REVISION DE CIERTAS ACTUACIONES QUE REALIZAN ALGUNOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EN ESTAS PROVINCIAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1718811886	GUERRERO BRYAN	**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							
9668	9667	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en la planilla de fondos de reserva del mes de abril/2013, de la Sra. Chávez Arias Sandra Lucrecia.*MEM-2013-1586*	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0000	001	0			1.39	1.39	0.00							
9669	9654	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2013 OFICINAS DEL EJE DE TALENTO HUMNAO Y ARCHIVO GENERAL. MEMOR No. 2069-DNA-2013 FACTURA No. 726317 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**86.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0000	001	0			86.98	86.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9671	9652	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de envío de correspondencia corporativa nacional e internacional de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 30 de abril del 2013, según contrato 78-2012.*MEM-2039-DNA-2013-FACT-1900*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**973.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0000	001	0			973.35	973.35	0.00							
9673	9658	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MOVIL EN 17 MODEMS POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REF MEMORANDO 2036-DNA-2013, DNA SNGG-715-EE-2013, FCT 000978107. * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**585.70**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			585.70	585.70	0.00							
9677	9656	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REF MEMORANDO 2037-DNA-2013, DNA-SNSG-716-EE-2013, FCT 000960042. * CSC J	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							
9687	9641	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* TERAN PABLO PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE PROCUCTOS COMUNICACIONALES LIBRO DE PROYECTO DE CODIGO PROCESAL UNIFICADO EN MATERIAS NO PENALES, *MEMO 1874-DNA-GB-2013-FACT-485*	1709838567001	TERAN EGAS PABLO ESTEBAN	**6,288.00**			6,162.24	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730219	0000	001	0			6,288.00	6,288.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9688	9659	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 2 CHIPS POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2013. MEMO No. 2031-DNA-2013, DNA SNSG 719-EE-2013, FACTURA No. 38296778 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**66.34**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			66.34	66.34	0.00							
9692	9670	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONECEL, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 4 MODEMS POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2013 REF MEMORANDO 2032-DNA-2013, DNA SNSG 718-EE-2013, FCT 038295731 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**131.68**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			131.68	131.68	0.00							
9708	9696	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Compromiso para pago al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, por el servicio de matricula del año 2013 de los vehículos de los Distritos de Tungurahua y Cotopaxi, que se encuentran registrados en el Consejo de la Judicatura.*MEM-2125-DNA-GE-2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**217.11**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0			217.11	217.11	0.00							
9856	9686	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, TELEFONIA CELEULAR DE 83 LINEAS CELULARES DE COORDINADORES ESTRATEGICOS, GERENTES DE PROYECTOS, ASESORES DE VOCALES, DIRECTORES NACIONALES, PROVINCIALES, JUECES Y JUEZAS POR LOS MES DE ABRIL DEL 2013 MEMO No. 2070-DNA-2013 FACTURA No. 980497 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,923.18**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			3,923.18	3,923.18	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9857	9698	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGUROS SUCRE S.A.RENOVACION DE 14 SOATS REF MEMORANDO 2094 DNA AQ 2013, TRANSP-2013-JISSA-No-266, COPIAS SOATS 11130425233, 11130425230, 11130425238, 11130425231, 11130425240, 11130425239, 11130425241, 11130425236, 11130425237, 11130425229, 11130425228, 11130425232, 11130425234, 11130425235	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**738.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			738.32	738.32	0.00								
9859	9694	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, SERVICIO DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE TRABAJO REVISION DE NUMERO DE JUECES, CONJUECES REALIZADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013 * MEM-2071-DNA-SL-2013, DNM-2013-0141, FACT -18249*	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**366.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			366.00	366.00	0.00								
9876	9595	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRUPO EL COMERCIO C.A. para las publicaciones realizadas de "Convocatoria" para interesados en dar en arrendamiento bienes inmuebles para el funcionamiento de dependencias del Consejo de la Judicatura y de la Función Judicial a Nivel Nacional.*MEM-2004-DNA-AQ-2013-FACT-12023*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,920.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			1,920.00	1,920.00	0.00								
9878	6213	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO PLANILLA NO.3 PARA CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN MEMORANDO DG-CP-774-2013. FACTURA NO.625	1703403269001	PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO	**53,496.15**			26,213.11	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	001	0			26,748.07	26,748.07	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			26,748.08	26,748.08	0.00									
9901	9893	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ALESSMART S.A.-PLANILLA NO.7 LIQUIDACIÓN CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE, EXISTEN LOS FONDOS DISPONIBLES EN LA PARTIDA 750107 "CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES" FUENTE 001/998, 010-9999-0000-0231-2011.D. GENERAL MEMO-DG-CP-1254-2013.FACTURA NO.19	0992126973001	ALESSMART S.A.	**10,410,265.53**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			3,123,079.20	3,123,079.20	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			7,287,186.33	7,287,186.33	0.00									
9902	4457	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADO CLEAN CONTRATO 106-2012, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS SALAS TEMPORALES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, COMPROMISO GLOBAL PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL 2013, MEM-DG-CP-1328-2013-FACT-906*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730209 0000	001	0			6,361.53	6,361.53	0.00									
9909	2943	29/05/2013	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 ABRIL 2013. *MEM-DG-CP-1977-2013-FACT-909*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9913	2540	29/05/2013	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. DEL15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2013 Según contrato 1040-2012.*MEM-DG-CP-1341-2013-FACT-918*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**64,661.53**			0.00	APROBADO	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								
9921	9689	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ VILLAJORGE DANILO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 21 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA CREACION DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. ANTICIPO 60% * CSCJ	1802086163	ORTIZ VILLAJORGE DANILO	**36.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00								
9922	9691	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ORDONEZ OSWALDO DAVID, INVESTIGADOR. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA CREACION DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. ANTICIPO 60% * CSCJ	1714787858	ESPINOSA ORDONEZ OSWALDO DAVID	**126.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								
9923	9717	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GRIJALVA VERONICA ZORAYA, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 20 AL 21 DE MAYO 2013: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014. ANTICIPO 60% * CSCJ	1712289642	JARAMILLO GRIJALVA VERONICA	**126.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9924	9720	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, ANAL.2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: COBERTURA PERIODISTICA, REDACCION COMUNICADO DE PRENSA. ANTICIPO 60% * CSCJ	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
9927	2268	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO 50% RESTANTE RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA., para el servicio de logística para el III Curso de Formación Inicial dirigido a las y los postulantes del concurso de méritos para jueces y juezas en varias materias a nivel nacional. FACT.21631	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS	**816,501.77**			390,394.50	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730206	0000	001	0			816,501.77	816,501.77	0.00							
9929	9712	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 13 DE MAYO 2013:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO DE UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**70.00**			70.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
9930	9714	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Ponton Ochoa Ana Mercedes, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE MAYO 213; Y DEL 11 DE ABRIL 2013: DISTRIBUCION DE ESPACIOS FISICOS A SER UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS UNIDADES JUDICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS *	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**280.00**			280.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9931	9715	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO, ANAL.1. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013: PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL PARA EL PERIODO 2013-2019. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**50.00**			50.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9933	9716	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, COORDINADOR. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 02 AL 05 ABRIL 2013: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO "UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**560.00**			560.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
9934	9718	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 02 AL 03 DE MAYO 2013: REVISION DEL ESTADO TECNICO Y FUNCIONAL DE UN SISTEMA DE PENSIONES ALIMENTICIAS . ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1710876275	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO	**210.00**			210.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
9935	9719	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALDONADO CALERO JORGE FERNANDO, ASESOR. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2013: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**210.00**			210.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
9936	9721	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO-IBARRA DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: TRASLADO A COMISION PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**100.00**			100.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
9937	9722	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO,COORDINADOR. VIATICOS STO.DOMINGO DEL 25 AL 26 AB/13;QUITO-OTAVALO 17 ABR/13;QUITO-GUAYAQUIL-LOS RIOS-MACHALA DEL 08 AL 10 MAYO/13;QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 MAYO/13;QUITO-ESMERALDAS DEL 18 ABRIL/13: CUMPLIMIENTO VARIAS COMISIONES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA D	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**785.00**			785.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			785.00	785.00	0.00									
9938	9723	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE MAYO 2013: REEVALUACION A LA SERVIDORA MARQUEZ GARCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD. ANTICIPO 60% * CSCJ	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**108.00**			108.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			108.00	108.00	0.00									
9943	9905	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PRADO PADILLA MARCO EMILIO PAGO PLANILLA NO.2 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI, CONTRATO N° 131-2012, CERTIFICACION N° 826.- D. GENERAL SEGUN MEMORANDO -DG-CP-1124-2013. FACTURA NO.277.	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**126,472.69**			61,971.61	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			63,236.34	63,236.34	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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	998	0			63,236.35	63,236.35	0.00									
9948	9607	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO. 40% RESTANTE VIATICOS QUITO-EL ORO-QUITO DEL 12 DE ABRIL 2012:VERIFICACION INSTALACION EQUIPOS DE CONECTIVIDAD EN LAS UNIDADES JUDICIALES DE HUAQUILLAS,PASAJE,STA.ROSA Y EL GUABO	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**18.00**			18.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
9950	9604	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, VOCAL. 40% RESTANTE VIATICOS QUITO-LIMA-BUENOS AIRES-LIMA-QUITO DEL 26 DE JUNIO 2012 AL 01 DEJULIO 2012: SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION JUDICIAL A REALIZARSE EN BUENOS AIRES-ARGENTINA	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**856.44**			856.44	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			856.44	856.44	0.00									
9951	9597	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, VOCAL. 40% RESTANTE DE VIATICOS QUITO-PANAMA-LA HABANA/CUBA-PANAMA-QUITO DEL 23 AL 27 DE MAYO 2012:ASISTENCIA A VARIAS CONFERENCIAS SEMINARIO "LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR"	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**975.78**			975.78	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			975.78	975.78	0.00									
9952	2855	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* 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-DG-CP-1205-2013-FACT-1 389*PAGO DEL 60% RESTANTE DEL CONTRATO	1707981559001	MELO CEVALLOS MARIO EFRAIN	**12,000.00**			10,800.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730601 0000	001	0			12,000.00	12,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9956	9711	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD, para servicio de Logística al Taller de Identificación de Procesos/Proyectos con los Objetivos del Plan Estratégico, con direcciones Nacionales y Provinciales en Coordinación de Ejes del Consejo de la Judicatura.*MEM-2067-DNA-SL-2013-FASCT-24*	1708286990001	SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD	**90.00**			88.20	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
9958	9862	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSERINTER TRANSPORTES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A., para el servicio de traslado de vehículos en niñera desde diferentes provincias hasta bodega de Activos Fijos de la ciudad de Quito. -MEM-2089-DNA-2013-FSCT-4282*	0890046231001	TRANSERINTER TRANSPORTES Y SERVICIOS	**4,100.00**			4,059.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530202	0000	001	0			4,100.00	4,100.00	0.00							
9960	9895	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROMOTORA INDUSTRIAL DE MARCAS, SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. LABARCAPIM´S para lel servicio de logística para la Reunión de Trabajo con los Directores Nacionales. MEMO No. 2054-DNA-SL-2013 FACTURA No.45540 * CSCJ	1791959779001	PROMOTORA INDUSTRIAL DE MARCAS,	**323.24**			317.36	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			323.24	323.24	0.00							
9964	9713	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO, por el mantenimiento de tres filmadoras HVR-Z5 Y 1 Filmadora Sony de la Dirección Nacional de Comunicación.*MEM-2088-DNA-2013-FACT-338*	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**454.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0			454.00	454.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9967	9858	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., para servicio de logística para 70 personas sobre Renunión de "Planificación con los Decanos de la Zona Costa Austro"sobre prácticas prepropesionales.*MEM-2056-DNA-SL-2013-FACT-3379*	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**727.65**			714.42	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0		727.65	727.65	0.00								
9969	6752	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TARCOM S.A. pago por arriendo del 07 de Marzo hasta el 06 de Abril del 2013 del 1er piso alto y 2do piso alto del ubicado en la Mnediburo 116, entre Rocafuerte y G. Córdova, contrato No. 9500-2012. MEMO No. 2082-DNA-2013 FACTURA No. 16401 * CSCJ	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			13,309.48	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00								
9971	6746	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A. pago por arriendo del 19 de MARZO AL 18 DE MAYO 2013 por uso de la planta baja del local ubicado en el edificio La Previsora en las calles P. Icaza 103 y Malecón, según Contrato No. 175-2012. en cuotas mensuales de 2.500,00 mas IVA.*MEM-2086-2085-DNA-2013-FACT-16408-16407*	0991330909001	TARCOM S.A.	**5,000.00**			4,600.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
9975	9863	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGHARTSA S.A. para el servicio de logística para realizar una reunión de trabajo entre el Pleno del Consejo de la Judicatura con la Dirección Provincial del Azuay, y los Presidentes de las Salas de la Corte Provincial de Azuay. MEMO No. 2078-DNA-SL-2013 FACTURA No. 38332 * CSCJ	1791330862001	AGHARTSA S.A.	**391.69**			384.57	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0		391.69	391.69	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9977	9566	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* REVERT S.A.por taller con los Directores Provinciales y funcionarios de las unidades con la finalidad de exponer los avances en la reestructuración de la Justicia y en la implementación del nuevo modelo de gestión. CP 389*MEM-1908-DNA-GB-2013-FACT-892*	0992291354001	REVERT S.A.	**5,200.00**			5,096.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0			5,200.00	5,200.00	0.00							
9984	9864	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH, para el servicio de Logística para el pleno del Consejo de la Judicatura, Curso de Capacitación Archivistica realizada los días 13, 20,y 27 de Abril de 2013. MEMO No. 2030-DNA-SL-2013 FACTURA No. 56 * CSCJ	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**1,365.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			1,365.00	1,365.00	0.00							
9985	9982	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, por la adqusición del certificado digital para el Presidente del Consejo de la Judicatura Dr. Gustavo Jalkh . CP 810, FACT 10725	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**65.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530228	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
9987	9984	30/05/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. REVERSO POR ERROR EL EN CUR DEL COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO No. 9984 DE LA FACTURA No. 56 * CSCJ	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**-1,365.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			-1,365.00	-1,365.00	0.00							
9989	9964	30/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO, por el mantenimiento de tres filmadoras HVR-Z5 Y 1 Filmadora Sony de la Dirección Nacional de Comunicación.*MEM-2088-DNA-2013-FACT-338*	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**-454.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0			-454.00	-454.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9990	9713	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO, por el mantenimiento de tres filmadoras HVR-Z5 Y 1 Filmadora Sony de la Dirección Nacional de Comunicación.MEM*2088-DNA-2013-FACT-338*	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**454.00**			444.92	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0		454.00	454.00	0.00								
9991	2404	30/05/2013	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 MES DE MAYO 2013. MEMO No. 2034-DNA-2013 FACTURA No. 30524 * CSCJ	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			172.48	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		176.00	176.00	0.00								
9992	9699	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD, para el servicio de Logística al Taller de análisis de la Problemática Laboral en Relación al Ministerio de Relaciones Laborales.*MEM-2058-DNA-SL-2013-FACT-25*	1708286990001	SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD	**357.50**			350.35	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0		357.50	357.50	0.00								
9995	6733	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TARCOM S.A., por arriendo del bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Provincial del Guayas, por el período del 02 de Marzo hasta el 01 de Abril del 2013, según contrato 108-2012. MEMO No. 2081-DNA-2013 FACTURA No. 16403 * CSCJ	0991330909001	TARCOM S.A.	**41,304.00**			37,999.68	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		41,304.00	41,304.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10000	9702	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, para el servicio de logística al Taller de Definiciones Estratégicas con Actores Institucionales del Proyecto "Desarrollo e Implementación del Modelo de Gestión de Unidades de Flagrancia a Nivel Nacional.*MEM-2047-DNA-SL-2013-FACT-12886*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**1,853.50**			1,819.80	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			1,853.50	1,853.50	0.00							
10007	9707	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, para la contratación de servicio de logística, para 60 personas, al Taller de Socialización prácticas - Preprofesionales del Consejo de la Judicatura.*MEM-2057-DNA-SL-2013-FACT-12833*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**1,320.00**			1,296.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00							
10009	9920	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PRADO PADILLA MARCO EMILIO PAGO PLANILLA NO.3 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI CONTRATO 131-2012, D. GENERAL MEMO-DG-CP-1125-2013 FACTURA NO.279	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**211,732.23**			103,748.79	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			105,866.11	105,866.11	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			105,866.12	105,866.12	0.00							
10013	9890	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. para el servicio de logística para la reunión de Planificación con los Decanos de la Región Sierra, sobre Prácticas Preprofesionales. MEMO No. 2055-DNA-SL-2013 FACTURA No. 225039 * CSCJ	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**965.11**			947.56	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			965.11	965.11	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10016	9709	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística a la Reunión de Comisión de Análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso.*MEM-2046-DNA-SL-2013-FACT-386*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**300.30**			294.84	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0		300.30	300.30	0.00								
10019	9886	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YONTUZU C.A, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 2000 MTRS2 EN LA PLANTA DEL EDIFICIO MULTICOMERCIO POR EL PERIODO DEL 17 ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2013 MEMO No. 2083-DNA-2013, OFICIO 0354-2013-DP-GG-CJ-BVS. FACTURA No. 2980 * CSCJ	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			12,880.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00								
10021	9710	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., para el servdicio de Logística, al Taller de Directores Provinciales a realizarse en la ciudad de Guayaquil.*MEM-2076-DNA-SL-2013-FACT-3383*	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**2,302.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0		2,302.38	2,302.38	0.00								
10024	10085	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRICIA, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MAYO 213: TALLER CON DECANOS DE LA COSTA Y SIERRA SUR. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	**140.00**			140.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00								
10026	10025	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO, según contrato 229-2011 correspondiente a la Planilla N.4 de la Ejecución de Obra de la Unidad Judicial de Santa Elena Provincia de Santa Elena. CP 857 PY 591 ITEM 750107 Y 840103. FACTURA NO.792	0701576019001	PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO	**1,319,616.81**			192,945.30	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	001	0			143,974.46	143,974.46	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			949,254.11	949,254.11	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			62,167.01	62,167.01	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			164,221.23	164,221.23	0.00									
10028	9579	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*KREATHOSIMAGE IMAGEN CORPORATIVA S.A., para la adquisición de material publicitario y de información, 10 lonas, 1pop up 225X225, 1 pop up 340x240 con iluminación y 1 paquete de 5000 cartillas y una lona con estructura metálica.*MEM-2051-DNA-GB-2013-FACT-3473*	1792147034001	KREATHOSIMAGE IMAGEN CORPORATIVA S.A.	**2,663.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			2,663.00	2,663.00	0.00									
10031	9576	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EXCELTRANSERVICE S.A. por el servicio de Mudanza de los expedientes Judiciales desde el ex Palacio de Justicia a la bodega de Activos Fijos ubicados en el norte de Quito. *MEM-2052-DNA-GB-2013-FACT-5265*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**5,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530202 0000	001	0			5,200.00	5,200.00	0.00									
10033	9949	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la Compañía ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por la inclusión de seis equipos de la Institución en la póliza No. Q65-001065 - Equipo Electrónico.- *MEM-2005-DNA-AQ-2013-FACT-19839*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**2.17**			2.17	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570201 0000	001	0			2.17	2.17	0.00									
10036	9970	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA. SEGUN CONTRATO 028-2012, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL, AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DEL 30%. CP 854, PY 591, ITEM 730208. FACTURA NO.2190	0992313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA.	**2,427,737.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		730208	0000	001	0			677,739.30	677,739.30	0.00								
020		591 001		730208	0000	998	0			1,749,998.20	1,749,998.20	0.00								
10039	9623	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NEIRA BURNEO ALBA, GERENTE. VIATICOS QUITO-SIGCHOS-LATACUNGA-QUERO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 25 AL 26 DE MARZO 2013: VISITA TECNICA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA REGION SIERRA CENTRO.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**210.00**			210.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
10041	9625	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, CHOFER. VIATICOS QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIO BAMBA DEL 13 AL 16 DE MAYO 2013: COMISION DE SERVICIOS CON DELEGADOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DELEGACION FINANCIERA.*SOLICITUD,INFORME-HOTEL,PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**371.00**			371.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
020		000 001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
020		000 001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
10042	9628	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO, ANALISTA. VIATICOS QUITO-COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-CAÑAR-AZUAY DEL 14 AL 16 DE MAYO 2013: VERIFICACION Y ENTREGA EN SU TOTALIDAD DE LOS KITS MEDICOS SEGUN CONTRATO 290-DNA-2012.*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**205.00**			205.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10043	9630	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIDEL TORRES JORGE,CHOFER. VIATICOS QUITO-PUJILI-SALCEDO-SAN MIGUEL-RIOBAMBA-ALAUSI-CAÑAR-AZOGUES-PAUTE-GUALACEO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2013: CONEL DELEGADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LOS LUGARES MENCIONADOS, Y REPOSICION GASTOS DE VIAJE.*SOLICITUD,INFORME-HOTEL,PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**258.00**			258.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	205.00	205.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	48.00	48.00	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10044	10040	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SEGURIDAD Y SERVICIOS SESER CIA LTDA, según contrato complementario 28-2012, correspondiente a servicio de vigilancia a nivel nacional correspondiente a la fase II. CP 859, PY 587, ITEM 730208.FACTURA NO.2191.	0992313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA.	**434,767.62**			426,072.27	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	730208	0000	001	0	434,767.62	434,767.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10045	9639	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME ROJANO VICTOR ANGEL, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION.*SOLICITUD,INFORME-HOTEL,Y COMBUSTIBLE*	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**470.00**			470.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	450.00	450.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10046	9640	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-TENA-PUYO DEL 02 MAYO/13; QUITO-ESMERALDAS-ATACAMES DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013:VISITA TECNICA Y REVISION DE AVANCE DE OBRA EN ESTAS CIUDADES.*SOLICITUD,INFORME-HOTEL,PASES A BORDO*	1310250640	CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA	**240.00**			240.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
10048	9451	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, VOCAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 DE MAYO 2013:INAUGURACION CIS EN SAMBORONDON.*SOLICITUD,INFORMEPASES A BORDO*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			90.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
10049	9528	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ERAZO CARRERA JORGE ANIBAL, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 08 DE MAYO 2013: REVISION DE CIERTAS ACTUACIONES QUE REALIZAN ALGUNOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA.*SOLICITUD,INFORME*	0400557419	ERAZO CARRERA JORGE ANIBAL	**60.00**			60.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
10050	9559	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUING NAGUA JOSE DIONICIO,VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 13 DE MAYO 2013: INTERVENCION EN EL SEMINARIO:RECURSOS DE IMPUGNACION EN LOS PROCESOS JUDICIALES.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1706860440	SUING NAGUA JOSE DIONICIO	**90.00**			90.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10051	9560	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA, COORDINADOR. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013: PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL PARA EL PERIODO 2013-2019.*SOLICITUD,INFORMEPASES A BORDO*	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**50.00**			50.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
10052	9564	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MERA GUTIERREZ JORGE ISMAEL, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 DE MAYO 2013: ACTUALIZACION DOCUMENTOS PENDIENTES CON ADMINISTRADORES DE CONTRATOS.*SOLICITUD,INFORMEPASES A BORDO*	1312326844	MERA GUTIERREZ JORGE ISMAEL	**60.00**			60.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
10053	9592	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO TUITISE JORGE OSWALDO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013; QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. WILSON NAVARRETE EN ESTAS CIUDADES.*.*SOLICITUD,INFORME HOTEL*	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	**235.00**			235.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			235.00	235.00	0.00							
10054	9593	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**ANANGONO MINA LUIS ROBERTO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: COORDINAR Y DIRIGIR EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARAVANO DEL SEÑORE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.*SOLICITUD,INFORME*	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**35.00**			35.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10055	9594	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: COORDINAR Y DIRIGIR EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARAVANO DEL SEÑORE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.*SOLICITUD,INFORME*	1716201379	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	**35.00**			35.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
10056	9681	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CALPA NAVARRETE ALICIA DEL ROCIO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 MARZO 2012 Y DEL 14 AL 15 DE MARZO 2012: VISITA A LOS JUZGADOS DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1706316591	CALPA NAVARRETE ALICIA DEL ROCIO	**180.00**			180.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
10057	9683	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA, GERENTE DE GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2013: MANTENER REUNIONES DE TRABAJO PARA COORDINACION DE ACTIVIDADES.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**140.00**			140.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
10058	9685	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALO FERNANDO PAREDES JACOME, EXPERTO. VIATICOS QUITO-TULCAL DEL 21 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES.*SOLICITUD PAGO 60%*	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**36.00**			36.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10059	9695	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HONG HONG ADAN ERNESTO, ESPECIALISTA DE AMBATO. VIATICOS AMBATO QUITO DEL 04 AL 08 DE MARZ 2013 Y DEL 11 AL 15 DE MARZO 2013: PREPARACION DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EXPEDIENTES.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**1,080.00**			1,080.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
10060	9697	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN MAURICIO, SP9. VIATICOS QUITO-MANTA-PORTOVIEJO DEL 09 DE ABRIL 2013; QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-BABAHOYO DEL 10 DE ABRIL 2013: REUNION CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES DE LAS MENCIONADAS CIUDADES.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1711305480	PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN	**120.00**			120.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
10061	9700	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MINO LLANGA TITO RICARDO,ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 12 ABRIL/13;QUITO-TULCAN-IBARRA DEL 09 ABRIL/13;QUITO-LAGO AGRIO 18 ABRIL/13;QUITO-SANTO DOMINGO DEL 11 ABRIL/13;QUITO-ESMERALDOS DEL 10 ABRIL/13: REUNION CON LOS SEÑORES DIRECTORES PROVINCIALES.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0601396138	MINO LLANGA TITO RICARDO	**300.00**			300.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10062	9701	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES QUINTEROS MONICA DEL ROCIO, SP6. VIATICOS QUITO-STO.DOMINGO DEL 11 ABRIL/13;QUITO-LAGO AGRIO 18 ABRIL/13;QUITO-TULCAN-IBARRA 09 ABRIL/13;QUITO-ESMERALDAS 10 ABRIL/13;QUITO-RIOBAMBA 12 ABRIL/13:REUNION CON LOS SRES.DIRECTORES PROVINCIALES.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1802919108	PAREDES QUINTEROS MONICA DEL	**250.00**			250.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
10063	9703	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, EXPERTO. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 19 DE ABRIL/13;QUITO-OTAVALO DEL 17 ABRIL 2013:REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL Y VISITA A LA CASA JUDICIAL RESPECTIVAMENTE.*SOLICITUD,INFORME*	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**105.00**			105.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
10064	9705	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE. EXPERTO. VIATICOS QUITO-LAS NAVES-ECHEANDIA-GUARANDA-SAN MIGUEL DEL 09 AL 10 DE MAYO/13:INSPECCION A LAS UNIDADES JUDICIALES MENCIONADAS.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**180.00**			180.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
10065	9706	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, TECNICO 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 DE MAYO 2013: RUEDA DE PRENSA EN LA FISCALIA DE GUAYAQUIL.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			50.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10066	9884	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA,GERENTE GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 ABR/13;16 ABR/13;15 ABR/13;11 AL 12 ABR/13;09 ABR/13;01 ABR/13;21 MARZO 2013: CUMPLIR ACTIVIDADES COMO VOCAL ALTERNA DE LA DRA. TANIA ARIAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**560.00**			560.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
10067	9894	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASANTES CASTILLO VERONICA ELIZABETH, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-SUCUMBIOS-ORELLANA-TENA-PUYO DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013; QUITO-TULCAN-IBARRA-ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013: ELABORACION PAPP 2014.*SOLICITUD,PAGO 60%*	1713829602	BASANTES CASTILLO VERONICA	**480.00**			480.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
10068	9896	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-MANABI-QUITO DEL 17 AL 23 DE MAYO 2013: CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA EN GUAYAQUIL NORTE.*SOLICITUD,PAGO 60%*	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**468.00**			468.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			468.00	468.00	0.00							
10069	9885	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL, ESPECIALITA. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013: COORDINACION GENERAL DEL III CURSO DE FORMACION INICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**900.00**			900.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10070	9915	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, JEFE DEP. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 28 DE MAYO 2013. ANTICIPO 60% * CSCJ	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**36.00**			36.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00								
10071	9897	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE MAYO 2013: CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA EN GUAYAQUIL NORTE.*SOLICITUD,INFORMEPAGO 60%*	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**468.00**			468.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		468.00	468.00	0.00								
10074	9917	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISCO, INTENDENTE. VIATICOS QUITO-AMBATO-PUYO-TENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/13;QUITO-GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2013:REUNION REVISION DE AVANCES DE PROCESO DE DESCONCENTRACION, RECOPILACION DE INFORMACION DE NOMINA Y DE ESTRUCTURA. ANTICIPO 60% * CSCJ	1713193751	REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISC	**384.00**			384.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		384.00	384.00	0.00								
10076	9919	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ OSORIO JUAN, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-NUEVA LOJA-EL COCA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO 2013; QUITO-LOJA DEL 27 AL 28 DE MAYO 2013: REUNION REVISION DE AVANCES E PROCESO DE DESCONCENTRACION, RECOPILACION DE INFORMACION. ANTICIPO 60% * CSCJ	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**216.00**			216.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		216.00	216.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10078	9906	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, POLICIA. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 17 AL 19 DE MAYO 2013: SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**250.00**			250.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
10079	9908	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL LAINES HENRRY PAUL, POLICIA. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 16 AL 19 DE MAYO 2013:SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**350.00**			350.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
10081	9910	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, POLICIA. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 17 AL 19 DE MAYO 2013: SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**250.00**			250.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
10082	9911	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 02 AL 03 DE MAYO 2013: VISITA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO JUDICIAL DE PORTOVIEJO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAUSAS EN MANTA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**180.00**			180.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10084	9898	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO DEL 17 AL 23 DE MAYO 2013: CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA EN GUAYAQUIL NOR.*SOLICITUD,PAGO 60%	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**468.00**			468.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			468.00	468.00	0.00							
10087	9899	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-BUENANO BUENANO EFREN STALIN, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE MAYO 2013:CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA EN GUAYAQUIL NORTE.*SOLICITUD,PAGO 60%*	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**468.00**			468.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			468.00	468.00	0.00							
10089	9953	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, CHOFER. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 22 DE MAYO 2013: TRASLADO DEL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**64.80**			64.80	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
020		000	001		530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			2.80	2.80	0.00							
10092	9955	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, AMANUENSE. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013:TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**124.78**			124.78	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			13.00	13.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.78	6.78	0.00									
10096	9974	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA, ANALISTA. VIATICOS QUITO-PALLATANGA-GUAYAQUIL DEL 16 DE MAYO 2013: INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1500624943	YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA	**35.00**			35.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
10108	9976	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH, ASESOR. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL/13;QUITO-GUAYAQUIL DEL 19 DE ABRIL/13: REUNIONES DE TRABAJO EN ESTAS CIUDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1717386930	RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH	**140.00**			140.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			140.00	140.00	0.00									
10120	9979	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLALA TROYA ANA LUCIA, EXPERTO. VIATICOS QUITO 13 AGO-29 AGO-04 OCT-25 OCT-07 NOV 2012;GYE 12 SEP-24 SEP 2012 Y QUITO-GUAYAQUIL DEL 31 OCT AL 01 NOV 2012: MALLA CIRCULAR PARA CURSO DE FORMACION INICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**630.00**			630.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			630.00	630.00	0.00									
10136	9942	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN, ESPECIALISTA. PAGO DIFERENCIAS EN PAGO DE VIATICOS DE NIVEL 5 A NIVEL 4. RELIQUIDACION AHORA PERTENECE A NIVEL 4	1709939563	MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN	**150.00**			150.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10137	9891	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ TAPIA TATIANA PAOLA, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-CUENCA-AZOGUES-MACAS DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013;QUITO-GUAYAQUIL-STA.ELENA-BABAHOYO-GUARANDA DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013: ELABORACION DEL PAPP 2014. ANTICIPO 60% * CSCJ	1711721967	NARVAEZ TAPIA TATIANA PAOLA	**480.00**			480.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
10148	9900	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, EXPERTO.VIATICOS QUITO-GUAYAQUILQUITO DEL 17 AL 23 DE MAYO 2013: CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA EN GUAYAQUIL NORTE*SOLICITUD-PAGO 60%*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**468.00**			468.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			468.00	468.00	0.00							
10153	9857	31/05/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*SEGUROS SUCRE S.A.RENOVACION DE 14 SOATS REF MEMORANDO 2094 DNA AQ 2013, TRANSP-2013-JISSA-No-266, COPIAS SOATS 11130425233, 11130425230, 11130425238, 11130425231, 11130425240, 11130425239, 11130425241, 11130425236, 11130425237, 11130425229, 11130425228, 11130425232, 11130425234, 11130425235	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-738.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0			-738.32	-738.32	0.00							
10155	10080	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RACOMDES S.A.POR SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA TRONCALIZADA DE 7 RADIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y LOS MESES DE ENERO,FEBREO Y MARZO 2013 * MEM- 1918-DNA-JG-2013, DNA-SG-PVV-2013-504, INFORME DE CUMPLIMIENTO, FACT 23438*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**173.11**			169.65	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			173.11	173.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10163	9918	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MARCA CHEVROLET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA MEMO No. DG-CP-1276-2013, M 1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965-DNA-2013	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**7,647.07**			7,541.53	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530405	0000	001	0	2,905.02	2,905.02	0.00
020	000	001	530813	0000	001	0	4,742.05	4,742.05	0.00

10164	10154	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.DISTAN CONSTRUCCIONES S.A , PAGO PLANILLA NO.3 OBRA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE PELILEO, CP 856, PR 591 ITEM 750107, 840103 SEGUN CONTRATO 0205-2011, FACTURA NO.254	1792247276001	DISTAN CONSTRUCCIONES S.A	**374,952.00**			103,635.71	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	750107	0000	001	0	104,979.56	104,979.56	0.00
020	591	001	750107	0000	998	0	260,458.56	260,458.56	0.00
020	591	001	840103	0000	001	0	2,405.67	2,405.67	0.00
020	591	001	840103	0000	998	0	7,108.21	7,108.21	0.00

10166	9675	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ARMIJOS VEINTIMILLA ERNESTO EDUARDO, PAGO PLANILLA NO.2 Remodelación de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Yantzaza. CP 828, segun contrato 227-2011. FACTURA NO.525	1700545765001	ARMIJOS VEINTIMILLA ERNESTO	**797,337.89**			146,570.13	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	750107	0000	001	0	154,543.51	154,543.51	0.00
020	591	001	750107	0000	998	0	601,414.38	601,414.38	0.00
020	591	001	840103	0000	998	0	41,380.00	41,380.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10173	2132	31/05/2013	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 MAYO de 2013, cuotas mensuales de USD 10.000.oo.*MEM-DG-2013-2634*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			10,000.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
10176	4721	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, según contrato 1630-2012 para el pago de arrendamiento del Edificio Estrella ubicado Juan Leon Mera N20-31 y jorge Washington. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 MEMO No. 2062-DNA-AG-2013 FACTURA No. 741 * CSCJ	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			7,360.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00								
10185	10159	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en la planilla de ajuste de remuneraciones del mes de abril/2013, de los servidores Cáceres Orozco Martha y Baltazar Yucailla Rosa. -MEN-DNF-2013-1633*	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**7.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0000	001	0		7.03	7.03	0.00								
10186	2351	31/05/2013	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-1783-DNA-2013-FACT-963*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**1,982.00**			1,953.66	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		1,130.00	1,130.00	0.00								
020		000	001		530813	0000	001	0		852.00	852.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10187	10172	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITURO NACIONAL DE VERIFICACION DE LA VERDAD POR CONCEPTO DE MATRICULA AL CURSO DE CAPACITACION DE LA PSC ZORAYA BOHORQUEZ, GERENTE DEL EJE DE TALENTO HUMANO REALIZADO POR LA POLICIA DE MIAMI BEACH DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012. MEMO No. 1115-DNA-AG-2013 * CSCJ	INT0000002744	NITV FEDERAL SERVICES, LLC	**1,295.00**			1,010.10	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0			1,295.00	1,295.00	0.00							
10191	9187	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA. para el III Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, para la participación del Coordinador, Gerente, Subgerente y Director Nacional de Informática.*MEM-DG-2013-2553-FACT-7753*	1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	**2,025.00**			1,984.50	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0			2,025.00	2,025.00	0.00							
10229	10222	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.,según contrato 189-2012, correspondiente a la adquisición de mobiliario para la Unidad de Flagrancia en Guayaquil. CP 858 PY 587 ITEM 840103- *MEM-DG-CP-1277-2013-FACT-9747 *	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**362,336.51**			105,077.59	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		840103	0000	001	0			108,700.96	108,700.96	0.00							
020		587	001		840103	0000	998	0			253,635.55	253,635.55	0.00							
10232	10151	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER. VIATICOS QUITO-MACHACHI DEL 23 DE MAYO 2013;QUITO-RIOBAMBA DEL 21 DE MAYO 2013:TRASLADO A PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**101.39**			101.39	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
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, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.39	6.39	0.00									
10233	10156	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-TENA-PUYO DEL 21 AL 22 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA, REVISION AVANCE DE OBRAS EN TENA Y PUYO	1310250640	CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA	**180.00**			180.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
10234	10158	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAVICENCIO ALEJANDRO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-TENA-PUYO DEL 21 AL 22 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA Y GESTION PARA SOLICITUDES DE CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO A OBRAS DE TENA Y PUYO	1716984859	VILLAVICENSIO ALEJANDRO	**180.00**			180.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
10235	10226	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMUENDO LITA LUZMILA, servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Otavalo, barrio El Cardón, donde funciona la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia de Otavalo, por el periodo de 8/febrero al 30 de abril del 2013. contrato 2501-2012.*MEM-1919-DNA-AQ-FACT-152*	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**2,905.00**			2,672.60	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730502	0000 001	0			2,905.00	2,905.00	0.00									
10236	10160	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, CHOFER. VIATICOS QUITO-TENA-PUYO DEL 21 AL 22 DE MAYO 2013: TRASLADO A PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS Y REPOSICION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**165.00**			165.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10237	9994	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, EDECAN DRA. ARIAS. VIATICOS QUITO-PALLATANGA-GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013: BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. TANIA ARIAS EN SU VISITA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**250.00**			250.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
10239	9997	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, POLICIA. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: SEGURIDAD A LA DRA. TANIA ARIAS EN LA COMISION DE SERVICIOS	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**105.00**			105.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
10240	10150	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH, para el servicio de Logística para el Curso de Capacitación Archivistica realizada los días 13, 20 y 27 de Abril de 2013.*MEM-2030-DNA-SL-2013-FACT-61	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**1,365.00**			1,255.80	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			1,365.00	1,365.00	0.00							
10242	9999	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, CHOFER. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: TRASLADO A LA DRA. TANIA ARIAS POR COMISION DE SERVICIOS Y REPOSICION POR GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**121.00**			121.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
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							

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10244	10002	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO,ANALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE ABRIL 2013: RECABAR INFORMACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL	1705319943	ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO	**150.00**			150.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
10248	10219	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PRADO PADILLA MARCO EMILIO PLANILLA NO.4 CONTRATO N° 131-2012 DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 869. D. GENERAL MEMO-DG-CP-1126-2013. FACTURA NO.285.	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**57,710.94**			28,278.36	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			28,855.47	28,855.47	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			28,855.47	28,855.47	0.00								
10253	10003	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS, ANALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE ABRIL 2013: RECABAR INFORMACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL	1001622941	VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS	**150.00**			150.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
10256	10011	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISCO, INTENDENTE. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2013: REVISION MATRIZ NOMINA, CON PERFILES Y FUNCIONES. REVISIO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1713193751	REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISC	**240.00**			240.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10258	10015	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, ASESOR. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 ABRIL 2013;18 DE ABRIL 2013; 02 AL 03 DE MAYO 2013: REVISION OBRAS GUAYAQUIL NORTE	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**630.00**			630.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
10260	10174	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez Corte Nacional, pago de viático por gastos de residencia correspondiente al mes de Abril del 2013 y la diferencia por los meses de Enero, Febrero y Marzo 2013, en aplicación del salario Básico. Unificado. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00								
10261	10207	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDINO REINOSO WILSON, Juez Corte Nacional, pago de viático por gastos de residencia correspondiente al mes de Abril del 2013 y la diferencia por los meses de Enero, Febrero y Marzo 2013, en aplicación del salario Básico. Unificado. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00								
10262	10190	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Benavides Benalcazar Merck Milko Juez Corte Nacional, pago de viático por gastos de residencia correspondiente al mes de Abril del 2013 y la diferencia por los meses de Enero, Febrero y Marzo 2013, en aplicación del salario Básico. Unificado. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10264	10192	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Bermúdez Coronel Osacr Eduardo, Juez Corte Nacional, pago de viático por gastos de residencia correspondiente al mes de Abril del 2013 y la diferencia por los meses de Enero, Febrero y Marzo 2013, en aplicación del salario Básico. Unificado. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10265	10198	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Lucy Elena Blacio Pereira, Juez Corte Nacional, pago de viático por gastos de residencia correspondiente al mes de Abril del 2013 y la diferencia por los meses de Enero, Febrero y Marzo 2013, en aplicación del salario Básico. Unificado. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10267	10200	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN, Juez Corte Nacional, pago de viático por gastos de residencia correspondiente al mes de Abril del 2013 y la diferencia por los meses de Enero, Febrero y Marzo 2013, en aplicación del salario Básico. Unificado. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10268	10204	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA VALDIVIESO MARIA, Juez Corte Nacional, pago de viático por gastos de residencia correspondiente al mes de Abril del 2013 y la diferencia por los meses de Enero, Febrero y Marzo 2013, en aplicación del salario Básico. Unificado. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10269	10194	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 EN APLICACION DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10270	10197	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERCHAN LARREA MARIA ROSA, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 EN APLICACION DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10271	10201	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 EN APLICACION DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10272	10209	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 EN APLICACION DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306	0000 001	0			1,188.00	1,188.00	0.00									
10273	10211	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 EN APLICACION DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530306	0000 001	0			1,188.00	1,188.00	0.00									
10274	10214	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 EN APLICACION DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530306	0000 001	0			1,188.00	1,188.00	0.00									
10275	10216	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 EN APLICACION DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530306	0000 001	0			1,188.00	1,188.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10276	10177	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YUNBAY YALLICO MARIANA, VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10277	10178	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE, VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10278	10180	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO,VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10279	10181	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO (CONJUEZ), VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10280	10182	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO (CONJEZ), VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10281	10183	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES MIER EDGAR WILFRIDO (CONJUEZ), VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 8:59.56

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10282	10193	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO (CONJUEZ), VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10283	10196	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO (CONJUEZ);VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10284	10199	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO (CONJUEZ), VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10285	10203	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA (CONJUEZ);VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530306	0000	001	0	1,188.00	1,188.00	0.00

10286	10205	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITALO (CONJUEZ), VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530306	0000	001	0	1,188.00	1,188.00	0.00

10288	10287	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO PAGO PLANILLA 2 DE LA EJECUCUION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 874.D. GENERAL SEGUN MEMORANDO - DG-CP-1197-2013.FACTURA NO.803	1706451869001	VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO	**567,732.18**			278,188.77	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	750107	0000	001	0	283,866.09	283,866.09	0.00
020	591	001	750107	0000	998	0	283,866.09	283,866.09	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10289	10208	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BODERO CALI EDMUNDO RENE (JUEZ TEMPORAL CORTE NACIONAL); VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0900474826	BODERO CALI EDMUNDO RENE	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10290	10210	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE (JUEZ TEMPORAL CORTE NACIONAL),VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0903190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10292	10213	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. POZO CASTRO MILTON,(JUEZ TEMPORAL CORTE NACIONAL),VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 04/30/2013, Fecha Aprobado < 06/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10293	10215	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO, (JUEZ TEMPORAL CORTE NACIONAL),VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y LA DIFERENCIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 EN APLICACIÓN DEL SALARIO BASICO UNIFICADO. MEMO No. DG-2013-2850 * CSCJ	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**1,188.00**			1,188.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,188.00	1,188.00	0.00							
10295	10294	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO PAGO PLANILLA NO.2 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 168-2012 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAUNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE AMBATO CIVIL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. CERTIFICACION N° 875MEMO-DG-CP-1274-2013.FACTURA NO.831.	1801068980001	RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO	**649,034.97**			512,737.63	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			519,227.98	519,227.98	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			129,806.99	129,806.99	0.00							
									TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000		**24,634,204.74**	**24,634,204.74**	**0.00**	**2,575,617.79**					**CANTIDAD DE CURS:**	752
									TOTAL GENERAL :		**24,634,204.74**	**24,634,204.74**	**0.00**	**2,575,617.79**						