MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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**																	
13	1	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.- Vocal, pago de viáticos a Nueva Loja, Alausí, Ambato, Cuenca el (06 nov), (22-24 oct), (11-12 nov), (03-05 dic), (07-09 dic) del 2012, *SOLICITUDES, INFORMES, PASES A BORDO, HOTELES*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**1,425.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			1,425.00	1,425.00	0.00							
14	2	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.- Vocal, pago de viáticos a Guayaquil (12 sep), Huaquillas (04-05 oct), Guayaquil, Quevedo (07-09 oct), Ambato, Macas (15-17 oct), Ambato (18-19 oct), del 2012, inauguración de Unidades Judiciales,*SOLICITUDES, INFORMES, PASES A BORDO, HOTELES*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**1,395.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			1,395.00	1,395.00	0.00							
15	3	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH. - Vocal, pago de viáticos a Baños (06-08 jul), Santa Rosa (17 ago), Cuenca (20-08 agos), Guayaquil (24 agos), Cuenca (02-03 sep) del 2012, *SOLICITUDES, INFORMES, PASES A BORDO, HOTELES*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**1,080.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
16	4	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	*DEV-ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.- Vocal, pago de viáticos a Cuenca (04 jun), Guayaquil (07 jun), Esmeraldas (11-12 jul), Esmeraldas (20 jul), Guayaquil (24-25 jul) del 2012, *SOLICITUDES, INFORMES, PASES A BORDO, HOTELES*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	5	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.- Vocal, pago de viáticos a Cuenca (12 abr), Guayaquil (08-09 may), Loja (17 may), Guayaquil (21-23 may), Guayaquil (28-29 may), Santa Rosa (21-22 jun) del 2012, *SOLICITUDES, INFORMES, PASES A BORDO, HOTELES*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**1,215.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,215.00	1,215.00	0.00								
18	6	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.- Vocal, pago de viáticos a Guayaquil (06-mar), Loja, Zamora (09-12 mar), Manta (27 mar), Guayaquil (29 mar), Ambato (30-31 mar), Santa Rosa (04 abr) del 2012,*SOLICITUDES, INFORMES, PASES A BORDO, HOTELES*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**975.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			975.00	975.00	0.00								
19	7	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.- Vocal, pago de viáticos a Guayaquil (13-14 feb), Guayaquil (09-10 feb), Guayaquil (27-28 feb), Guayaquil (27 ene), Cuenca (24-ene), Manta (06-08 ene) del 2012, *SOLICITUDES, INFORMES, PASES A BORDO, HOTELES*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**1,170.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,170.00	1,170.00	0.00								
20	9	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., energía eléctrica de las oficinas arrendadas en el edificio Estrella, donde funciona varias dependencias del Consejo de la Judicatura, por el período del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2012.*MEM-42-2013-003-DNA SG-FACT-6771860-5181*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**466.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			466.00	466.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	8	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. energía eléctrica de las oficinas arrendadas en el edificio Alvarez Burbano donde funciona el eje de Infraestructura Civil del Consej oede la Judicatura, por el período del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2012.*MEM-51-DNA-FACT-6775882*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**270.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			270.96	270.96	0.00							
40	33	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMOS VARGAS LILIA.- Auxiliar de Servicios, pago de subsistencias a Guayaquil (23 agos), Guayaquil (27 nov) del 2012, asistir a sesiones ordinarias, Adj. solicitud e informe.	1716150170	RAMOS VARGAS LILIA	**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							
41	12	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.,para pago a la empresa OTECEL S.A., por el servicio de movitalk con sus respectivos equipos para el personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por el período del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 2012. FACTURA NO.15562898, MN-DNA 2013 38	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			451.00	451.00	0.00							
42	36	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia a Tena, Puyo el 07 de diciembre del 2012, trasladar al personal del área de la Dirección de Personal, Adj. solicitud e informe.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**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							
43	37	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LORENA CATALINA GARCIA. - Analista, pago de subsistencia y reembolso y gastos a Macas el 13 de septiembre del 2012, actualización del sistema SATJE en todos los módulos, capacitación al personal de a nueva Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	0603500588	LORENA CATALINA GARCIA	**60.00**			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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
45	22	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista, pago de subistencia a Guayaquiel el 28 de septiembre 2012, entrevista al bibliotecario de la Corte Nacional de Justicia,	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
46	23	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO.- Analista, de viáticos a Puerto Ayora (Galápagos) del 09 al 11 de diciembre2012, verificación del contrato 283-2012 referente a las adecuaciones para la implementación del inmueble donde funcionará Juzgado de Garantías Penales, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**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									
47	24	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán, pago de viáticos a Cuenca, Azogues del 03 al 04 de diciembre 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar durante la permanencia en las ciudades, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO.HOTEL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**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									
55	11	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Para pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en cuatro dispositivos USB para varias Autoridades del Consejode la Judicatura, por el período del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2012.FACTURA NO.031988150, MN-DNA SG 2013 40	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			197.00	197.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	10	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,servicio de energía eléctrica dependencias del CJ, período del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2012 FACT. 6770875, 0882,0885,0892, 5947,0879,0881,4934,0876,0893,0887,0 886,5946,0889,0880,0877,0878,0883,08 84,0888,0891,0890	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,887.78**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			2,887.78	2,887.78	0.00								
89	50	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil de 2 chips para 2 Ipads de uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura, del 15 de noviembre a 14 de diciembre de 2012. *MEM-39-DNA-008-DNA SG-FAVT-31988269*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			99.00	99.00	0.00								
97	51	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, servicio de 80 líneas celulares asignadas a Coordinadores, Gerentes de Proyectos, Asesores, Directores Nacionales y Provinciales, Jueces de la Corte Nacional, por mes de noviembre de 2012., SEGUN MEMO DNA-2013-35, FC: 359242	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,718.30**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			2,718.30	2,718.30	0.00								
100	54	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, tarifa básica, black biss, número privado, para celulares asignados a máximas autoridades del 24 de noviembre a 23 de diciembre/2012; y roaming Dr. Fernando Yávar del 26 de Dic/2012 al 6 de enero/2013, MEMO DNA-2013-61, FC: 32186338	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**901.11**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			901.11	901.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
112	52	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, por el servicio de energía eléctrica de las oficinas arrendadas en el edificio de las calles Wilson y Reina Victoria, del 21 de noviembre a 21 de diciembre de 2012.*MEM-DNA-2013-62-FACT-677 1978-2087-2088*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**225.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			225.67	225.67	0.00							
113	25	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA.- Analista, pago de viáticos a Cuenca, Cañar del 03 al 04 de diciembre 2012, cobertura de la inauguración de las Unidades Judiciales, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO.HOTEL*	1709679029	CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA	**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							
114	26	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA.- Analista, pago de viáticos a Quevedo del 20 al 21 de noviembre 2012, realizar constatación física de bienes muebles ubicados en el parque jurídico,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO.HOTEL*	1716418643	SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
121	115	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- EMPRESA DE AGUA POTABLE. Memo 96 DNA AAV 2013. Por servicio de agua potable a la Corte Nacional de Justicia y al Consejo de la Judicatura correspondiente a los períodos 15 de octubre al 14 de noviembre y del 15 de noviembre al 16 de diciembre 2012. MEMO 96-DNA-AAV-2013, FC: 4209233, 4209879	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,093.63**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0000	001	0			3,093.63	3,093.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
128	28	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN.- Analista, pago de viáticos a Puerto Ayora (Galápagos) del 09 al 11 de diciembre 2012, reunión con administrador de contrato para colocación de un sistema de climatización del Juzgado de Garantías Penales contrato 243-2012, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711080737	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
129	29	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil (27-nov), Paute (03-05 dic) del 2012, inauguración taller sobre adolescentes infractores, inauguración del Edificio Judicial, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**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								
130	30	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- Analista, pago de viáticos a Paute (03-05 dic), Tena (23 nov) del 2012, inauguración del Edificio Judicial, fotografías del reconocimiento del trabajo del Ing. Paulo Rodríguez, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**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								
131	31	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES RIVERA HERNAN ENRIQUE.- Analista, pago de subsistencias a Cuenca (25 sep), Guayaquil (24 oct), Guayaquil (12 nov) del 2012, brindar soporte y capacitación a verificadores que se encuentra laborando en selección de jueces y notarios, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1001594595	FLORES RIVERA HERNAN ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	32	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES RIVERA HERNAN ENRIQUE.- Analista, pago de subsistencias a Cuenca (04 oct), Ambato (13 nov), Guayaquil (14 sep), Cuenca (13 sep) del 2012, brindar soporte y capacitación a verificadores que se encuentra laborando en selección de jueces y notarios, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1001594595	FLORES RIVERA HERNAN ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
133	27	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALARZA PENALOZA JENNY SORAIDA.- Analista, pago de subsistencia a Ambato el 13 de noviembre 2012, brindar soporte y capacitación a los verificadores que se encuentran laborando en el proceso de selección de jueces y notarios, *SOLICITUD,INFORME*	1716447667	GALARZA PENALOZA JENNY SORAIDA	**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							
135	134	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memo 104 DNA AAV 2013. Pago por suministro de energía eléctrica a la Corte Nacional de Justicia durante el 1 de diciembre 2012 al 31 de enero 2013. MEM-104-DNA AAV-2013-SG-025-EE-2013-FACT-32 65550*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**12,280.31**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			12,280.31	12,280.31	0.00							
137	104	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil (30 nov), Manabí, Guayaquil (10-11 dic) del 2012, reunión con autoridades de la provincia*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
138	91	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROBAYO CEVALLOS ALFONSO OMAR.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Manta (07-08 dic), Guayaquil (22 agos) del 2012, reunión con delegados de la Dirección Financiera sobre manejo y administració de bienes, visita a las nuevas unidades judiciales, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1709495046	ROBAYO CEVALLOS ALFONSO OMAR	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
139	92	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Manta (07-08 dic) del 2012, reunión con delegados de la Dirección Financiera sobre manejo y administración de bienes, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0703833459	MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN	**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								
140	93	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO.- Asistente, pago de viáticos a Manta (07-08 dic) del 2012, reunión con delegados de la Dirección Financiera y Administrativa sobre manejo y administración de bienes,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1710979186	PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO	**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								
141	94	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BURBANO SAMANIEGO SANTIAGO GABRIEL.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Ambato del 24 al 28 de noviembre del 2012, simulacro de pruebas psicológicas y teóricas, control y soporte para el ingreso de postulantes al concurso*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1713334256	BURBANO SAMANIEGO SANTIAGO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	96	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BOLANOS CARTUCHE MARCO VINICIO.- Jueza, pago de viáticos a Quito del 19 al 21 de junio del 2012, asistencia al Seminario Internacionl del Pluralismo Jurídico y Justicia de Paz en el Estado Plurinacional,*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1103186274	BOLANOS CARTUCHE MARCO VINICIO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
143	101	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO GONZAGA OMAR GALO.- Seguridad, pago de viáticos a Esmeraldas del 01 al 04 de noviembre del 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodriguez en todas sus actividades, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**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							
144	102	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN.- Policía, pago de viáticos a Esmeraldas del 01 al 04 de noviembre del 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodriguez en todas sus actividades, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**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							
145	95	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS.- Auxiliar de Servicios, pago de viáticos a Cañar, Azuay del 02 al 05 de diciembre del 2012, conductor de avanzada para dar apoyo y movilización en la inauguración de las casas judiciales en los cantones *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	106	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES RIVERA HERNAN ENRIQUE.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 24 al 29 de noviembre del 2012, efectuar pruebas psicológicas y de conocimientos dentro del proceso de selección de jueces y notarios que se encuentran en condiciones óptimas, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1001594595	FLORES RIVERA HERNAN ENRIQUE	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00							
147	103	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALDIVIESO ZAMORA LELIA ULIANOVA.- Delegado Distrital, pago de subistencia a Quito el 19 de noviembre del 2012, asistir a primer taller de estadísticas judiciales del Consejo de la Judicatura, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1306749282	VALDIVIESO ZAMORA LELIA ULIANOVA	**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							
153	107	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA.- Analista, pago de viáticos al Tena, Puyo del 19 al 20 de octubre del 2012, participación en foros ciudadanos, visita a terreno donde se construirá Unidad Judicial, entrevista con medios de comunicación, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1500624943	YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA	**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							
154	108	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.- Analista, pago de viáticos a Alausí del 02 al 03 de octubre del 2012, filmación del video institucional para la inauguración del Complejo Judicial*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1716218829	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
155	109	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- pago de viáticos a Esmeraldas del 04 al 05 de noviembre del 2012, fotografías de buses con logotipos del Consejo de la Judicatura, participación del Dr. Fernando Yávar en presentación del proyecto reducción de la impunidad, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
156	110	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista, pago de viáticos a Loja, Cuenca del 14 al 17 de septiembre del 2012, grabación audio y video portal de registro e información para audiencias penales, firma convenio académico con UTPL, donación terrenos, etc., *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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							
157	111	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALDIVIESO ZAMORA LELIA ULIANOVA.- Delegado Distrital, pago de viáticos a Quito del 30 al 31 agosto del 2012, asistir a seminario sobre comunicación y desarrollo institucional, *SOLICITUD,INFORME*	1306749282	VALDIVIESO ZAMORA LELIA ULIANOVA	**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							
158	116	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO.- Analista, pago de subsistencia a Cuenca el 20 de diciembre 2012, labores de fiscalización en los trabajos que ejecutan en la ambientación de las áreas para uso de Biblioteca en el Edificio Patrimonial, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
159	117	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- Analista, pago de subsistencia a Cuenca el 20 de diciembre 2012, labores de administración de los trabajos que ejecutan en la ambientación de las áreas para uso de Biblioteca en el Edificio Patrimonial,SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
160	118	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA.- Analista, pago de subsistencia a Ambato el 13 de diciembre 2012, cobertura de seminario sobre violencia de género, un análisis desde la administración de justicia, políticas públicas y acceso a la justicia, *SOLICITUD,INFORME*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**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								
161	119	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO.- Jefe Departamental, pago de subsistencia a Guayaquil el 07 diciembre 2012, verificación de edificio en Samborondón para el paralelo del sistema justicia 2.0, SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**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								
162	120	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROMERO ESTEVEZ ANGEL RENE.- Técnico, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca (19-20 dic), Ambato (21 dic) del 2012, estructurar tribunales evaluadores de prueba práctica a postulantes jueces y notarios, Adj. solicitud e informe.	1716046030	ROMERO ESTEVEZ ANGEL RENE	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
163	122	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO GARZON NANCY JACQUELINE.- Asistente, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca (19-20 dic), Ambato (21 dic) del 2012, estructurar tribunales evaluadores de prueba práctica a postulantes jueces y notarios, Adj. solicitud e informe.	1714852769	CASTRO GARZON NANCY JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
165	123	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ CAMPOS WALTER DAVID.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil, Machala (11-12 dic), Ibarra (17 dic) del 2012, instalación y configuración de la tarjeta E1y módulo PVDM en Gateway, inspección técnica de las nuevas instalaciones, Adj. solicitud e informe.	0603992082	NARVAEZ CAMPOS WALTER DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
166	124	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil (11-13 dic), Catamayo, Zamora (21 dic) del 2012, cobertura taller derechos de la naturaleza, taller violencia de género, presentación del proyecto no más impunidad en materia de tránsito, Adj. solicitud e informe.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
168	125	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON ZAMBRANO NATHALY VERONICA.- Técnico, pago de viáticos a Santo Domingo, Buena Fé, Quevedo (14 dic), Guayaquil, Santa Elena (17-18 dic) del 2012, presentación del programa reducció de la impunidad en materia delitos tránsito, inauguración edificio judicial, Adj. solicitud e informe.	1720943420	LEON ZAMBRANO NATHALY VERONICA	**175.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
170	126	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- Camarógrafo, pago de viáticos a Puerto Baquerizo (13-16 nov), Guayaquil (22 nov), Latacunga (26 nov), Paute (29 nov) del 2012, taller derechos de la naturaleza y derecho al medio ambiente, cobertura entrega terrenos, Adj. solicitud e informe.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**435.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			435.00	435.00	0.00								
171	127	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de subsistencias a Ambato (13 dic), Santo Domingo, Quevedo (14 dic), Ibarra, Cayambe, Otavalo (20 dic), Ibarra (12 dic) del 2012, , Adj. solicitud e informe.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
173	136	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de viáticos a Santa Elena, Guayaquil del 16 al 18 de diciembre 2012, trasladar a personal a la inaguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR 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								
182	175	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil (12-14 dic), Guayaquil (17 dic), Guayaquil (19-20 dic) del 2012, inspección previo el inicio de operaciones de la unidad de flagrancias con la finalidad de verificar adecuaciones, Adj. solicitud e informe.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**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								
183	167	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos a Santa Rosa, Machala, Huaquillas, Yantzaza del 16 al 18 de julio 2012, trasladar a personal en las diferentes actividades, Adj. solicitud e informe.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**205.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
184	169	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- Seguridad, pago de viáticos a Ambato del 11 al 12 de noviembre 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias en las diferentes actividades, Adj. solicitud e informe.	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**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								
185	172	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de viáticos a Ambato del 11 al 12 de noviembre 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias en las diferentes actividades, Adj. solicitud e informe.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**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								
186	174	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 09 de diciembre 2012, recolección de firmas del Doctor Fernando Yávar, de documentos institucionales, Adj. solicitud e informe.	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
188	49	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo telefónico celular asigando al Presidente del Consejo de la Judicatura, por el mes de noviembre de 2012. SEGUN MEMO 37 DNA-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**364.77**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		364.77	364.77	0.00								
191	48	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet móvil para 10 modems de uso de las Direcciones de Informática, Administrativa y Eje de Infraestructura Tecnológica, por el mes de noviembre de 2012, SEGUN MEMO DNA-2013-36, FC: 395557	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**312.70**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		312.70	312.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	194	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subsistencia a Latacunga (26 nov), Tena (23 nov), Guayaquil (27 nov) del 2012, inauguración agencia del Registro Civil, inauguración taller aplicación principios y derechos. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**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							
211	195	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARMEN.- Analista, pago de viáticos a Ambato del 12 al 13 diciembre 2012, coordinación del seminario internacionl violencia de género, reunión con autoridades, Adj. solicitud e informe.	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**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							
212	196	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencia a Guayaquil el 12 diciembre 2012, prestar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	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							
213	197	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROANO EDISON.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca, Azogues del 03 al 05 de diciembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	1712437654	PROANO EDISON	**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							
215	198	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARA VACA FANNY LILIAM.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Esmeraldas del 17 al 18 de diciembre 2012, monitoreo de la Unidad Judicial donde se pudo verificar el avance de obra y los temas que aún se encuentran pendientes, Adj. solicitud e informe.	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**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							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	199	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Seguridad, pago de viáticos a Guayaquil (12 dic), Guayaquil, Santa Elena (17-18 dic), Ibarra, Cayambe (20 dic) 2012, prestar apoyo de seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
218	201	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO.- Analista, pago de subsistencias a Guayaquil (17 dic), Paute (17 dic) del 2012, inspección de las Unidades Judiciales previo al piloto de justicia 2.0, Adj. solicitud e informe.	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**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								
219	203	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO.- Asesor, pago de subsistencia a Manta el 11 de octubre del 2012, reunión con autoridades de la provincia, Adj. solicitud e informe.	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**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								
220	187	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura del mes de diciembre de 2012. MEMO No. 121-DNA-AAV-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,998.92**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0			1,998.92	1,998.92	0.00								
221	202	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO.- Asesor, pago de subsistencia a San Miguel de Bolívar el 17 de diciembre del 2012, inspección judicial por construcción de obra nueva, Adj. solicitud e informe.	1713812707	YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO	**55.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
223	204	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	YADIRA MARTINEZ.- Asesor, pago de viáticos a Azogues (03-04 dic), Guayaquil (11-12 dic), Santo Domingo (14 dic) del 2012, inauguración del Edificio Judicial, seminario internacional de derechos de la naturaleza, presentación programa reducción impunidad en delitos tránsito, Adj. solicitud e informe.	1715467955	YADIRA MARTINEZ	**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							
224	205	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIER.- Analista, pago de viáticos a Ambato, Guayaquil, Cuenca del 26 al 28 de diciembre del 2012, capacitación sobre el instrumento técnico y el manejo del sistema para la fase de Oposición de Pruebas Prácticas, Adj. solicitud e informe.	1710811736	RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIE	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
225	206	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO.- Técnico, pago de viáticos a Santo Domingo, Quevedo (14 dic), Santa Elena (17-18 dic) del 2012, presentación proyecto reducción impunidad en tránsito, fotografía inauguración Edificio Judicial, Adj. solicitud e informe.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
228	207	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIDEL TORRES JORGE.- Analista, pago de subsistencias a Santo Domingo, Esmeraldas (19 dic), Tulcán, Ibarra (28 dic) del 2012, supervisar los contrtos del servicio de vigilancia privada a nivel nacional para los nuevos juzgados, Adj. solicitud e informe.	1706858600	SIDEL TORRES JORGE	**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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
229	208	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YADIRA MARTINEZ.- Analista, pago de subsistencias a Latacunga (26 nov), Cuenca, Paute (29 nov) del 2012, visita del Señor Presidente de la República a la Unidad Judicial, contacto con autoridades y habitantes del lugar para grabación de video, Adj. solicitud e informe.	1715467955	YADIRA MARTINEZ	**85.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
240	214	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subistencias y reembolso de gastos a Cayambe, Otavalo, Ibarra (04-05 dic), Otavalo, Ibarra (11 dic) del 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**130.40**			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								
020		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00								
241	217	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subistencias y reembolso de gastos a San Miguel de Bolívar, Riobamba (07 dic), Ibarra (12 dic), trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**149.20**			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								
020		000	001	530803	0000	001	0			39.00	39.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			10.20	10.20	0.00								
242	222	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Cuenca del 03 al 05 diciembre 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**304.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			51.00	51.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			3.00	3.00	0.00									
244	226	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOSQUERA GERMAN ENRIQUE.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Machala del 05 al 10 diciembre 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	0909223174	MOSQUERA GERMAN ENRIQUE	**349.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			19.00	19.00	0.00									
245	230	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Cuenca, Azogues del 25 al 27 de noviembre 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**322.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			66.00	66.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
246	231	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Santo Domingo del 29 al 30 de noviembre 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**164.00**			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									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
247	232	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 28 de noviembre 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**64.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
248	233	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba (12 dic), Ambato, Riobamba (11 dic), Ibarra (06 nov) del 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**209.75**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			42.75	42.75	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			17.00	17.00	0.00								
249	234	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Loja, Cariamanga, Macará (30-31 jul), Cuenca, Catamayo, Yantzaza (09-12 jul) del 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**522.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			13.00	13.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
250	235	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de subsistencias y reembolso de gastos a Paute, Cañar (20 sep), Cañar, Paute, Azuay (05 nov), Quevedo (20 nov), Paute (21 nov) del 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**168.00**			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								
020		000	001	570102	0000	001	0			13.00	13.00	0.00								
251	236	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencias y reembolso de gastos a Ambato, Pelileo, Baños, Salcedo, Latacunga (14 dic), Ibarra (17 dic) del 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**133.20**			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								
020		000	001	530803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			9.20	9.20	0.00								
253	237	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato, Riobamba el 18 de diciembre del 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**71.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
254	238	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOROCHO CUASAPUD JUAN CARLOS.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ibarra el 08 de diciembre del 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje.	1716173115	MOROCHO CUASAPUD JUAN CARLOS	**55.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
255	243	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Santo Domingo, Esmeraldas (19 dic), Tulcán, Ibarra (28 dic) del 2012, trasladar a delegados del Consejo a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets peaje, combustible.	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**118.80**			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									
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			8.80	8.80	0.00									
308	260	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor de la Institución , por gastos realizados en pejaes y combustible en la comisión efecdtuada en la ciudad de Cuenca, los días 16, 17 y 18 de Septiembre de 2012. MEMO No. 473-2012-DG-CJ-CF-AB ADJ. FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y TKTS DE PEAJES.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**81.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			75.00	75.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
309	259	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor de la Institución, por gastos realizados en peajes y combustible, en la comisión efectuada en la Provincia del Azuay, los días 8 y 9 de Octubre del 2012. MEMO No. 503-2012-DG-CJ-CF-AB ADJ. FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y TKTS DE PEAJES.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**67.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			61.00	61.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
310	258	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor de la Institución, porgastos realizados en peajes y combustible, en la comisión efectuada en la ciudad de Esmeraldas los días 4 y 5 de Noviembre del 2012. MEMO No. 556-2012-DG-CJ-CF-AB ADJ. FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y TKTS DE PEAJES.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**53.60**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			52.00	52.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
311	257	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Dirección Nacional de Comunicación, por gastos efectuados en combustible, generados en la comisión de servicios en las rutas quito, Tena-Quito, el 23 de Noviembre del 2012. MEMO No. 569-2012-DG-CJ-CF-AB ADJ. FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y TKTS DE PEAJE	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**25.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
312	256	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, Seguridad del señor Presidente del Consejo de la Judicatura, peajes y combusdtible realizados en la comisión en las Provincias del Azuay y Cañar, los días 3 y 4 de Diciembre del 2012. MEMO No. 619-2012-DG-CJ-CF-AB ADJ. FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y TKTS PEEAJES	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**81.19**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			75.19	75.19	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
315	252	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, Seguridad Presidente del Consejo de la Judicatura, gastos generados en la comisión en Cuenca, Loja y Chunchi, días 13, 14, 15 y 16 de Noviembre de 2012. MEMO No. 571-2012-DG-CJ-CF-ABADJ. FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y TKTS DE PEAJES. ADJ. FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**62.02**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			62.02	62.02	0.00							
365	290	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TUFI?O LEON ANA PATRICIA, Coordinadora de Comunicación, por gastos realizados en la compra de pasajes aéreos, para cumplir la comisión de trabajo a la ciudad de Cuenca y retorno a Quito, el día 3 de Diciembre del 2012. MEMO No. 627-2012-DG-CJ-CF-AB ADJ. TKTS AEREOS ELECTRONICOS	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**156.72**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			156.72	156.72	0.00							
366	360	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TERAN SIERRA GLADYS EDILMA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, para participar en el Programa de Intercambio entre Estados Unidos y América Latina", Diálogo sobre innovaciones en la justicia, ha realizarse en los días 22 al 26 de Enero de 2013. OFICIO 014-SG-SLL-2013 ADJ. SOLICITUD	1001346509	TERAN SIERRA GLADYS EDILMA	**1,613.70**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0			1,613.70	1,613.70	0.00							
368	367	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. IESS, pago de intereses comprobante No. 9362309 de Gabriela Arrieta Jenny Cedeño, Mónica Córdova y Elsa Ortega, por Fondos de Reserva por el mes de Noviembre de 2012, por ingreso tardío al sistema de Historia Laboral.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**19.27**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0000	001	0			19.27	19.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
369	361	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, por concepto de suministro de combustible a los vehículos institucionales, durante el mes de Diciembre de 2012. MEMO No. 160-DNA-AAV-2013 FACTURA No. 3631	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,991.37**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			2,991.37	2,991.37	0.00							
374	373	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. IESS, pago de intereses Comprobante No. 11954383 de Indira Camacho por préstamos correspondientes al mes de Diciembre del 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.65**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0000	001	0			0.65	0.65	0.00							
382	376	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de la línea asignada al eje de Infraestructura Civil ubicado en el edificio Alvarez Burbano, correspondiente al mes de diciembre de 2012. MEMO No. 167-DNA-AAV-2013 FACTURA No. 20513905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9.24**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			9.24	9.24	0.00							
384	348	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico, pago de viáticos a Guayaquil del 08 al 09 de octubre del 2012, entrega floral por parte del Ing. Paulo Rodríguez por los 197 años de independencia de Guayaquil,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**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							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
385	349	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 11 al 13 de diciembre 2012, curso de capacitación del sistema integrado de bibliotecas SISBICJ, ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**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							
386	371	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, Jueza de la Corte Nacional de Justicia, por reembolso de adquisición de Tarjeta VIP de la aerolínea TAME. FACTURA No. 1015 MEMO No. 89-DNA-GEM-2013	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**800.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			800.00	800.00	0.00							
387	350	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Quito del 11 al 13 de diciembre 2012, curso de capacitación del sistema integrado de bibliotecas SISBICJ, ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**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							
388	351	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VARGAS PINOS JENNY PATRICIA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Quito del 11 al 13 de diciembre 2012, curso de capacitación del sistema integrado de bibliotecas SISBICJ,,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**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							
389	352	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 11 al 13 de diciembre 2012, curso de capacitación del sistema integrado de bibliotecas SISBICJ,,*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												

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
390	353	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS COBOS MARIA FERNANDA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca, Quevedo del 26 al 27 de noviembre 2012, seguimiento para el programa de bienestar laboral para funcionarios judiciales, ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
391	354	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA JARAMILLO JOHANNA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca, Quevedo del 26 al 27 de noviembre 2012, seguimiento para el programa de bienestar laboral para funcionarios judiciales,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
392	355	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 11 al 13 de diciembre del 2012, curso de capacitación del sistema integrado de bibliotecas SISBICJ, ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0917832040	NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD	**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									
393	356	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO.- pago de subsistencias a Guaranda (03 dic), Riobamba (26 nov) del 2012, elaboración de entrevistas y aplicación de reactivos psicológicos a funcionarios judiciales para progreama atención de bienestar laboral, ,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
394	357	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALO FERNANDO PAREDES JACOME.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Machala del 11 al 12 de diciembre 2012, implementación del proyecto piloto del módulo informático de control y registro de la información notarial, ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
395	358	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- pago de viáticos a Santa Elena, Guayaquil del 19 al 23 de noviembre del 2012, inducción general de Modelo de Gestión a servidores de la Unidad Judicial, distribución de espacios físicos de puestos de trabajo,,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
396	359	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- viáticos a Manta (11 oct), Machala (18 oct), Coca (04-05 sep) del 2012, seguimiento a transferencia de conocimientos realizada por los gestores y nomitoreo a las Unidades Judiciales, dictar módulo atención usuari,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
398	375	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA. - Programación de televisión satelital en los pisos del Consejo de la Judicatura, 10mo, 9no, 8vo, 7mo, 1er piso. MEMO No. 138-DNA-AAV-2013 FACTURAS No. 3019253-3019254-3019255-3019256-30 19257 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**186.25**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			186.25	186.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
419	413	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OCHOA JIMENEZ JORGE ENRIQUE. PAGO PLANILLA No. 1 CONTRATO 010-9999-0000-2881-2012. EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE EL ANGEL. MEMORANDO 4163-DG-CP-NA-2012. ADJ. FACTURA No. 60 * CSCJ	1101886545001	OCHOA JIMENEZ JORGE ENRIQUE	**1,218,859.56**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			365,657.87	365,657.87	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			853,201.69	853,201.69	0.00								
436	415	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio EMS/Corporativo, envio internacional, local y nacional, por el mes de diciembre de 2012, de las diferentes dependencias de la Corte Nacioal de Justicia y Consejo de la Judicatura..*MEM-194-DNA AAV 2013-FACT-703	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9,663.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0			9,663.49	9,663.49	0.00								
439	422	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A.CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0170-2012 PARA MANTENIMIENTO Y LIPIEZA A NIVEL NACIONAL DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES Y JUSGADOS DE LA FMNA.CP 44*MEM-105 Y 106 DNA-AAV-2013-FACT-781*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**36,040.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0			36,040.00	36,040.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
444	414	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de la Dirección Nacional de Personal, Coordinación de Planificación, Eje de Infraestructura Civil; Talento Humano y Archivo General, por el mes de diciembre de 2012.*MEM-168-170-165-169-166 DNA-AAV-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**491.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			491.33	491.33	0.00							
445	402	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEVFRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA, Especialista en Ejecución de Proyectos, por viáticos a Macas-Morona Santiago, los días del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2012. Coordinar la evaluación del grupo matutino y vespertino a los servidores y servidoras de la Videoconferencia Manejo de Audiencias.	1719287151	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
446	403	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL, Especialista en Ejecución de Proyectos, por viáticos a Santa Elena, los días del 30 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2012. Toma de evaluación a Juezas y Jueces en varias materias sobre la videoconferencia "Manejo de Audiencias".	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**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							
447	404	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA, Especialista en Ejecución de Proyectos, por viáticos a Riobamba los días 26 y 27 de Octubre de 2012. Verificación de espacio físico donde se dictará el ciclo de conferencias sobre "Pluralismo Jurídico" registro de asistencia y evaluación a los participantes al evento	1713217865	CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
448	405	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN PAUL, Especialista en Ejecución de Proyectos, por viáticos a Guayaquil el 26 y 27 de Octubre de 2012. Apoyo Logístico en el curso de Pluralismo Jurídico. DEV.	1709262933	ALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN PA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	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								
449	409	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	LAZO JARA ANDRES, Especialista en Ejecución de Proyectos, por viáticos a Loja, los días 30 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2012. Revisión de asistentes habilitados para rendir la evaluación-Toma de Evaluaciones conferencia "Manejo de Audiencias". DEV.	0103959177	LAZO JARA ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
451	410	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO, Especialista en Ejecución de Proyectos de Ambato, por viáticos a Quitos días 24 al 27 de Octubre de 2012. Colaboración con el personal organizador de VII Congreso sobre Psicología Jurídica, registros de asistencia, ayuda logística en el transcurso del evento. DEV.	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00								
452	411	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	CHICA GUERRERO GIOVANNY SANTIAGO , Especialista en Ejecución de Proyectos, por viáticos a Machala, los días 30 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2012. Toma de Evaluaciones a Juezas y Jueces en varias materias sobre videoconferencias "Manejo de Audiencias". DEV.	0915358725	CHICA GUERRERO GIOVANNY SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
453	412	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	JARA FERNANDA, Especialista de Ejecución de Proyectos, por viáticos a Guayaquil el día 24 de Noviembre del 2012. Reunión en el Consejo de gobierno de 3 comunidades Wancavilcas en la provincia del Guayas. DEV.	1718414285	JARA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
455	419	22/01/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. DEVENGADO # 419	1101886545001	OCHOA JIMENEZ JORGE ENRIQUE	**-1,218,859.56**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			-365,657.87	-365,657.87	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			-853,201.69	-853,201.69	0.00									
462	421	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.GENERACION MODULAR GENERAMOLUD CIA.LTA.PLANILLA TERCERA CONTRATO 010-9999-0000-0284-2011 FABRICACION PROVISION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS UNIDADES JUDICIALE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL NORTE.CP 43.*MEM-80-DG-CP-NA-2012-FACT-2878	1791271262001	GENERACION MODULAR GENERAMODUL	**593,319.73**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		840103 0000	001	0			177,995.92	177,995.92	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			415,323.81	415,323.81	0.00									
463	422	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	COM*AZULADOCLEAN S.A.CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0170-2012 PARA MANTENIMIENTO Y LIPIEZA A NIVEL NACIONAL DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES Y JUSGADOS DE LA FMNA.CP 44.MEMORANDO 105 Y 106 DNA-AAV-2013.FACT-777*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730209 0000	001	0			85,860.00	85,860.00	0.00									
480	466	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OCHOA JIMENEZ JORGE ENRIQUE. PAGO PLANILLA No. 1 CONTRATO 010-9999-0000-2881-2012. EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE EL ANGEL. MEMORANDO 4163-DG-CP-NA-2012. ADJ. FACTURA No. 60 * CSCJ	1101886545001	OCHOA JIMENEZ JORGE ENRIQUE	**1,218,859.56**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			365,657.87	365,657.87	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			853,201.69	853,201.69	0.00									
483	469	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO, SEGUNDA PLANILLA AVANCE DE OBRA CONTATO 010-9999-0000-0132-2012 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA JUDICIAL DE PALLATANGA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGUN MEMO121-DG-CP-NA-2013; FC: 351	0603001207001	AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO	**177,805.68**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			88,902.84	88,902.84	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			88,902.84	88,902.84	0.00									
489	485	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO, Jefe Departamental 2, DNF, por viáticos a Macas-Morona Santiago, los días del 14 al 16 de Enero de 2013. Realizar la constatación física de los muebles planillados, para el pago respectivo. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**300.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
490	484	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OSORIO FLORES PABLO ANDRES, Analista 3,DNF, por viáticos a Macas-Morona Santiago, los días del 14 al 16 de Enero de 2013. Realizar la constatación física de los muebles planillados, para el pago respectivo. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS.	1713932216	OSORIO FLORES PABLO ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
491	487	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ALMEIDA MARTHA CECILIA, Analista 3, DNF viáticos a Esmeraldas los días del 9 al 11 de Enero de 2013. Constatación física de los muebles que se encuentran planillados por el Contratista, Unidad Judicial de Esmeraldas ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS	1703959757	TORRES ALMEIDA MARTHA CECILIA	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
494	473	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV/HEINGSO CIA. LTDA. PAGO 1ERA. PLANILLA DEL CONTRATO 010-9999-0000-0117-2012 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VINCES PROVINCIA DE LOS RIOS SEGUN MEMO N° 90-DG-CP-NA-2013, FACT. 1702 * mfs	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**277,298.13**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			138,649.06	138,649.06	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			138,649.07	138,649.07	0.00							
498	492	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV/MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO, Asistente Administrativo 2, Dirección Financiera, por viáticos a Ibarra, los días del 10 al 12 de Enero de 2013. Realizar la constatación física de los muebles que se encuentran planillados por el Contratista para el pago respectivo.	0602764540	MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
499	493	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV/SUAREZ VACA ELIZABETH PATRICIA, Asistente Administrativo 3, Dirección Nacional Financiera, por viáticos a Ibarra, los días del 10 al 12 de Enero de 2013. Realizar la constatación física de los muebles que se encuentran planillados por el Contratista, para el pago respectivo ADJ FACT	1001851631	SUAREZ VACA ELIZABETH PATRICIA	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
500	496	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO JIMENEZ CRISTIAN SANTIAGO, Asistente Admin. 3, DNF, viáticos a Esmeraldas, los días de 9 al 11 de Enero de 2013. Realizar la constatación física de los muebles que se encuentran planillados Unidad Judicial de Esmeraldas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA HOTEL Y TKTS AEREOS	1709996662	CARRILLO JIMENEZ CRISTIAN SANTIAGO	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
503	497	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV/ MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO, Asistente Admin. 2, Dirección Nacional Financiera, pago subsistencia a la Latacunga, el 21 de Enero de 2013. Constatación de como se esta llevando el calculo y pago de viáticos para el pago respectivo el area financiera de cotopaxi.	0602764540	MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO	**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							
504	471	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV/INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA. PAGO 1ERA. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO 010-9999-0000-0121-2012 PARA LA CONSTRUCCION DE LA JUDICIAL DE GUAMOTE, PROV. DE CHIMBORAZO, FACT 2010*mfs	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A.	**30,093.22**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			15,046.61	15,046.61	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			15,046.61	15,046.61	0.00							
507	501	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO, Conductor, DNF, por viáticos a Ibarra el 10 y 11 de Enero de 2013. Movilización del Personal de la Dirección Nacional Financiera a la Constatación de muebles de la Unidad Judicial de Ibarra. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACT. HOTEL Y TICKETS PEAJE	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**156.10**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			156.10	156.10	0.00							

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
509	506	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO, Conductor, DNP, viáticos a Machachi, el 12 de Enero de 2013. Movilización del Personal a la Constatación de muebles entregado por el constructor en la Unidad Judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL Y GASOLINA Y TKTS PEAJES	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**23.28**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			23.28	23.28	0.00							
511	508	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TAIPE YANCHATUAÑA DIANA CATALINA.- Asistente Admin. 2. DNP, por viáticos y subsistencias a Loja del 03 al 06 de Enero de 2013. Para Constatación Física del Mobiliario de las Unidades Judiciales de Catamayo, Loja y Macará. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL TKTS AEREOS	1722856703	TAIPE YANCHATUNA DIANA CATALINA	**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							
513	502	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO, Conductor, DNF , viáticos a El Angel-Carchi, el 17 y 18 de Enero de 2013. Movilización del personal de la DNF a la constatación física de todo el mobiliario del Cantón Espejo. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL Y GASOLINA Y TKTS PEAJES	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**133.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	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			20.00	20.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			8.20	8.20	0.00							
514	510	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ HECTOR MANUEL.- ANALISTA 3. Dirección Nacional Financiera. Por viáticos sistencias a El Angel cantón Espejo del 17 al 18 de Enero de 2013. Para Constatación Física del Mobiliario de la Unidadad Judiciales del cantón Espejo. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
517	515	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV/TORREZ CHAVEZ MARTHA LUCIA.- Analista 4. Dirección Nacional Financiera. Por viáticos y subsistencias a Loja del 03 al 06 de Enero de 2013. Para Constatación Física del Mobiliario de las Unidades Judiciales de Catamayo, Loja y Macará. Adj. fact de hotel y pasajes de avion	1707465272	TORREZ CHAVEZ MARTHA LUCIA	**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							
519	516	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV/ESCOBAR ANDRADE CAROLINA SOFIA.- Asistente Administrativa 1. Dirección Nacional Financiera. Por viáticos y subsistencias a Loja del 03 al 06 de Enero de 2013. Para Constatación Física del Mobiliario de las Unidades Judiciales de Catamayo, Loja y Macará adj. fact hotel y pasajes de avion	1713248795	ESCOBAR ANDRADE CAROLINA SOFIA	**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							
522	512	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMAS BASTIDAS CARLA RENATA.- ANALISTA 3. DNF. Por viáticos a Loja, los días del 3 al 6 de Enero de 2013. Realizar la constatación física de todo el mobiliario de tres edificios en las unidades Judiciales de Catamayo, Loja y Macará ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL	1717834418	ARMAS BASTIDAS CARLA RENATA	**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							
523	518	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESCOBAR ANDRADE CAROLINA SOFIA.- Asistente Administrativa 1.DNF. Por viáticos y subsistencias a Jipijapa y Chone del 14 al 16 de Enero de 2013. Para Constatación Física del Mobiliario de las Unidades Judiciales de Jipijapa y Chone. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL	1713248795	ESCOBAR ANDRADE CAROLINA SOFIA	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
524	521	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LINCOLN ENRIQUE ALCIVAR.- Técnico 1. Dirección Nacional Financiera. Por viáticos sistencias a El Angel cantón Espejo del 17 al 18 de Enero de 2013. Para Constatación Física del Mobiliario de la Unidadad Judiciales del cantón Espejo. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL	0911405298	LINCOLN ENRIQUE ALCIVAR	**105.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
526	520	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO JUAREZ JENNY CECIBEL, Asistente Administrativo 2, DNF . viáticos a Manta, los días 15 y 16 de Enero de 2013. Realizar la constatación física de todo el mobiliario de las unidades especializadas de Jipijapa y Chone. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL Y GASOLINA Y TKTS AEREOS	1712021102	LUCERO JUAREZ JENNY CECIBEL	**150.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
528	527	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ HECTOR MANUEL.- ANALISTA 3. Dirección Nacional Financiera. Por viáticos sistencias a Chone y Jipijapa del 14 al 16 de Enero de 2013. Para Constatación Física del Mobiliario de las Unidades Judiciales de Jipijapa y Chone ADJ. SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL Y GASOLINA Y TKTS AEREOS	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
551	550	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.NOBOA JARAMILLO WALTER PAUL, Asistente Administrativo de Dirección Financiera, por Subsistencias, del 12 de Enero de 2013. Realizar la constatación física de todo el mobiliario de la Unidad Judicial de Machachi.	1716907009	NOBOA JARAMILLO WALTER PAUL	**17.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			17.50	17.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
552	549	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTANDER SIMBANA ROBERTO REINALDO, Jefe Departamental 2, Dirección Financiera, por viáticos a Tulcán-Carchi, los días 17 y 18 de Enero de 2012. Realizar la constatación física de todo el mobiliario de la Unidad Judicial del Cantón Espejo en el Angel.	1705966818	SANTANDER SIMBANA ROBERTO REINALDO	**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							
556	475	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA TERCERA PLANILLA 010-9999-0000-0120-2012 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA JUDICIAL DE ANTONIO ANTE. PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN MEMO 120-DG-CP-NA-2013, FC: 331	1713064242001	CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA	**75,411.17**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			37,705.58	37,705.58	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			37,705.59	37,705.59	0.00							
574	538	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, por el pago del servicio de arrendamiento del inmuebleubicado en la Av. 10 de agosto 5844 entre calles Pereira y arizagade la Prov de Pichincha, por el periodo de 1/12/2012 al 31/12/2012*MEM-162-DNA AAV 2013-FACT-87*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							
576	540	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Memo 227-DNA-AVV-2013. Pago por el consumo telefónico de la Corte Nacional de Justicia del mes de diciembre 2012, MEMO SG No. 87-EE-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,010.68**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			1,010.68	1,010.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
580	562	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Chevrolet D-Max placa PEI-4158 de propiedad de la Institución asignado al Departamento de Servicios Generales.*MEM-219-DNA AAV-2013-FACT-13805-13806*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**161.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			93.44	93.44	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			68.14	68.14	0.00								
581	544	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA pago del servicio de arrendamiento del local de la Unidad Judicial de la Familia Mujer, niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura del periodo 08/11/12 al 07/12/12, SEGUN MEMO 135-DNA-AAV-2013, FC: 400	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00								
584	559	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Chevrolet D-MAX placa PEI-4156, de propiedad de la Institución y asignado a la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura..*MEM-219-DNA AAV-2013-FACT-13815-13816*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**210.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			62.10	62.10	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			148.10	148.10	0.00								
587	546	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- TARCOM S.A. por el pago del servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en calles Mendiburo 116-118 entre Rocafuerte y General Córdova donde funciona la Unid Judicial de la FMNA. por el periodo 07/12/12 al 06/01/13, SEGUN MEMO 119-DNA-AAV-2013, FC: 15620	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			14,466.83	14,466.83	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
588	579	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUCERO JUAREZ JENNY CECIBEL,Dirección Nacional Financiera, viáticos a Manta los días 15 y 16 de Enero de 2012, Realizar la constatación fìsica de todo el mobiliario de las Unidades especializadas de la Función Judicial de Jipijapa y Chone.SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO HOTEL*	1712021102	LUCERO JUAREZ JENNY CECIBEL	**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								
589	557	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., por servicio de transporte del personal de la Institución a San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Según Contrato 039-2012, correspondiente al mes de Diciembre de 2012. *MEM-117-DNA AAV-2013-FACT-10328*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			670.96	670.96	0.00								
590	560	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Chevrolet Grand Vitara de placa PEN-661 de propiedad de la Institución asignado al Dr. Paúl Iníguez Ríos, Juez de la Corte Nacional de Justicia..*MEM-200-DNA AAV-2013-FACT-13811-13812*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**270.46**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			43.20	43.20	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			227.26	227.26	0.00								
593	555	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A., para el servicio de transporte del personal de la Institución al Sector de San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Según contrato 139-2012, correspondiente al mes de Diciembre del 2012..*MEM-132-DNA AAV-2013-FACT-102*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			1,340.05	1,340.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
598	458	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.CONTRATO 010-9999-0294-2011 DESARROLLO PRODUCCION CREATIVIDAD NEGOCIACION Y PAUTAJE EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SALDO MES DE NOVIEMBRE.CP 61*MEM-4151-DG-CP-AC-2012-FACT-6238-29-30-22-23-20-21-11-12-13-14-15-19-25-28-	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**402,531.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0			402,531.83	402,531.83	0.00								
620	553	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular asignados al señor Presidente , edecanes, seguridad de las tres máximas autoridades, Secretario General de Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, SEGUN MEMO 213-DNA-AAV-2013, FC:481788	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.98**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			219.98	219.98	0.00								
622	554	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de Internet móvil en 10 modems durante el mes del 1 al 31 de diciembre deL12, para Direcciones de Informática, Administrativa y el Eje de Infraestructura tecnológica, MEMO 214-DNA-AAV-2013, FC: 498196	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**312.70**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			312.70	312.70	0.00								
629	536	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, por el pago de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Humberto Fierro S4-09 y Calderón del Cantón Cayambe, por el periodo de 8/12/12 al 7/1/2013*MEM-118-DNA AAV 2013-FACT-13822*	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			2,760.00	2,760.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
632	530	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET por el pago del servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Guayaquil y Salinas de la ciudad de Ambato, por el periodo de 8/12/12 al 7/1/2013*MEM-134-DNA AAV 2013-FACT-328*	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,898.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,898.18	1,898.18	0.00							
635	534	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* TARCOM S.A.POR pago del servicio de arrendamiento por el inmueble ubicado en las calles 9 de octubre y Pichincha del periodo 2/12/12 al 1/1/2013.*MEM-120-DNA AAV 2013-FACT-15618*	0991330909001	TARCOM S.A.	**41,304.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			41,304.00	41,304.00	0.00							
637	564	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TARCOM, por pago de servicio de arriendo del inmueble ubicado en la PB del local ubicado en el Edif. La Previsora Patrimonial en las calles P.Icaza y Malecon, por el periodode 19/11/2012 al 18/12/12*MEM-115-DNA AAV 2013-FACT-15619*	0991330909001	TARCOM S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
642	661	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A. para el servicio de limpieza de las oficinas arrendadas en el el Edificio Cámara de la Construcción, para Salas Temporales de la Corte Nacional de Justicia. Sesgún contrato 106-2012, por el período de 6 de Dic-2012 a 5 de Enero 2013..*MEM-148-DNA AAV 2013-FACT-780*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730209	0000	001	0			6,361.53	6,361.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
643	566	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ORDOÑEZ PADILLA MARGARITA, por arrendamiento del inmuebles ubicado en las calles 10 de agosto y 9 de octubre del cantón Pasaje, por el periodo de 15/12/12 al 14/1/13*MEM-216-DNA AAV 2013-FACT-362*	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
645	569	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	dev* REYES BARZALLO RAUL ARCENIO para pago del servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Panamericana #504 y Pastaza naranjal por el periodo del 8/12/12 al 7/1/2013*MEM-236-DNA AAV 2013-FACT-18*	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
648	532	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* YONTUZU C.A.por el pago del servicio de arrendamiento de PB Edif Multicomercio, ubicado en las calles Febres Cordero, Eloy Alfaro, Cuenca y río Guayas, por el periodo de 17/11/12 al 16/12/2012*MEM-133-DNA AAV-2013FACT-2833*	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			14,000.00	14,000.00	0.00							
650	542	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME MARCO ANTONIO por el pago del servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la av.10 de agosto 5844 entre calles Pereira y Arízaga, por el periodo de 1/12/12 al 31/12/12.*MEM-161-DNA AAV-2013-FACT-1413*	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							
658	565	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MAR MARIA ELENA, por pago de servicio de arriendo del inmueble ubicado en las calles Manuel Cisneros y hualcopo del cantòn Durán, por el periodo del 8/12/12 al 7/1/2013. MEMO No. 234-DNA-AAV-2013 FACTURA No. 284	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	641	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO NARANJO DIEGO IVAN.CONTRATO 010-9999-0000-0059-2012 SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE UN TALLER DE ATENCION AL CLIENTE PARA LAS/OS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL.CP 76*MEM-54-DG-CP-JV-2013-FACT-846	1706794656001	MERINO NARANJO DIEGO IVAN	**24,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730206	0000	001	0			24,000.00	24,000.00	0.00								
663	571	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, arrendamiento del inmueble ubicado en el 1er. 4to, y 5to piso del Edificio de la Cámara de la Construcción de Quito y parqueaderos adicionales. por el periodo de 1/12/2012 al 31/12/2012. MEMO No. 158-DNA-AAV-2013 FACTURA No. 9521	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,268.80**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			9,268.80	9,268.80	0.00								
668	615	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA GALARZA RUBEN, Dirección de Comunicación, viáticos a Guayaquil el 23 de Octubre de 2012. Grabación en video de la presentación del portal de los objetos retirados Guayas, presentación que estuvo a cargo de los vocales del C. J.*SOLICITUD INFORME PASES A BORDO *	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**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								
676	657	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ADMINISTRATIVA, en atención M 186 DNA AAV 2013, para servicio de mantenimiento y limpeza de las oficinas ubicadas en los edificios Alvarez Burbano en Quito y Centrum en Guayaquil. Por el período de 29 Nov-28 Dic.2012.*MEM-186-DNA VVA 2012-FACT-779*	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
682	681	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**AZULADOCLEAN S.A., servicio de mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha y Edif. ubicado en las calles Reina Victoria y Wilson. Según contrato 107-2012. Correspondiente al mes de Diciembre de 2012.*MEM*233-DNA VVA-FACT-776-775*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**36,502.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530209	0000	001	0			36,502.36	36,502.36	0.00							
686	684	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A. por concepto del servicio de mantenimiento y limpieza a nivel nacional de las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura. Según contrato 181-DNA. Correspondiente al mes de Diciembre de 2012.*MEM-65-2013-FACT-782*	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							
692	691	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA CHAVES EDGAR ALFONSO, Asesor 2, Despacho Ing Paulo Rodríguez, por viáticos al Guayaquil, los días 22 y 23 de Enero 2013. Visita a la Unidad Especializada de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, avance y operaciones de la Unidad Especializada con equipo de veeduría.	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
693	664	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARIA FERNANDA DE LA TORRA VILLACIS, Analista 3, Dirección Financiera, por subsistencia a Machachi, el 12 de enero de 2013, para realizar la constación física del mobiliario entregado por el Constructor.	1713507042	MARIA FERNANDA DE LA TORRA VILLACIS	**17.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			17.50	17.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
694	690	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA CHAVES EDGAR ALFONSO, Asesor 2, Despacho Ing Paulo Rodríguez, por viáticos al Puyo los días del 16 al 18 de Enero de 2013, Reunión de trabajo con la Ing. Nancy Cárdenas Coordinadora de la Veeduría Nacional.	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**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							
705	617	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA GALARZA RUBEN, Dirección de Comunicación, viáticos a Guayaquil el 29 de Octubre de 2012. Grabación en video de la presentación del portal Penal en el Guayas, Coordinación y logística del evento. Presentación que estuvo a cargo de los vocales del C. J.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**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							
706	618	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 , Dirección de Comunicación, por viáticos a Baños el 18 de Julio de 2012. Grabación en video del spot de la Unidad Judicial de Baños..*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							
708	619	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 , Dirección de Comunicación, viáticos a Machala el 12 de Julio de 2012. Grabación recorrido veeduría juzgados en Santa Rosa, Machala para constatar avances, con veedor internacional Daniel Gurzin y Dr. Fernando Yávar..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
710	623	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 , Dirección de Comunicación, por viáticos al Tena el 23 de Noviembre de 2012. Inauguración del nuevo edificdio del Registro Civil en Tena, Apoyo logístico, cobertura informativa del evento..*SOLICITUD,INFORME*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
714	624	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 , Dirección de Comunicación, por viáticos al Puyo el 7 y 8 de Noviembre de 2012. Casa abierta de los sectores de Justicia de la Provincia de Chimborazo y Casa abierta de los sectores de Justicia de la Provincia de Pastaza..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
718	600	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Conductor, de avanzada de Presidencia, por viátucos a Latacunga el 26 de Nov de 2012. Movilización a Kerem Jaramillo de Despacho de Presidencia, Lcda. Anita Tufiño, Coord de Comunicación del Consejo de la Judicatura, se visitó obra en construcción, informe.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**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							
722	625	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 , Dirección de Comunicación, por viáticos del 3 al 5 de Diciembre de 2012. Para la avanzada de la inauguración de la Unidad Judicial de Cañar, inauguración de las Unidades Judiciales de Cañar y Paute..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
724	627	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 , viáticos a Guayaquil el 23 de Octubre de 2012. Recorrido vocales , en obras de Samborondon y Complejo Judicial norte, rueda de prensa, Vocales del CJ. presentación portal Penal en Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
725	601	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán de la Dra Tania Arias, por viáticos a Nueva Loja-Sucumbios, el 6 de Noviembre de 2012. Inauguración del Complejo Judicial de Nueva Loja, recorrido de las instalaciones, reunión con funcionarios judiciales, informe, pases a bordo	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**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							
727	628	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3 , Dirección de Comunicación, por viáticos Ibarra, el 4 de Diciembre de 2012. Filmación de video Institucional para el Edificio Judicial de Ibarra..*SOLICITUD,INFORME*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**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							
728	631	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, Técnico 2, viáticos Ibarra, el 12 de Diciembre de 2012. Foro de la Veeduría Internacional de la Universidad Técnica del Norte, donde participo Baltazar Garzón, .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
729	602	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor, Despacho Vocal, Cuenca el 29 de Noviembre de 2012. reunión con los profesionales que han recibido capacitación para el manejo e implementación de los Tribunales de Tratamiento de Drogodependientes visitas a 2 centros de desintoxicación, informe, pases a bordo	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**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								
730	548	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA para pago del servicio de arrendamiento de las oficinas eje de Infraestructura Civil. PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 MEMO No. 111-DNA-AAV-2013 FACTURA No. 886	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,607.14**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,607.11	1,607.11	0.00								
020		591	001	730502	0000	998	0			0.03	0.03	0.00								
731	603	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, Agente de Seguridad de Dra. Tania Arias, por viáticos a Cuenca del 3 al 5 de Dic de 2012. Reunión con autoridades del Azuay , entrevistas medios locales de Cuenca, Inauguración Unidad Judicial del Cañar, Gualaceo y Paute, informe, hotel	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**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								
733	688	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y limpieza de las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura. Según Contrato 104-2012. Correspondiente al 15 de Diciembre de 2012 al 14 de Enero de 2013.*MEM-DNA-2013-67-FACT-784 *	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								

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
736	604	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesoria y Coord con Medios, Vocales, viáticos a Cuenca del 3 al 5 de Dic de 2012. Asesoría a la Dra Tania Arias Manzano, Vocal del Consejo de la Judicatura, inauguraciones de las Unidades Judiciales de Cañar, Gualaceo y Paute, informe, hote, pases a bordo	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**280.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
737	672	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa OTECEL S.A., por el servicio de moviltak con sus respectivos equipos asignados al personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por el período del 12 de diciembre de 2012 al 11 de enero de 2013, segun memo 275-DNA-AAV-2013, FC: 15859861	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			451.00	451.00	0.00								
739	689	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para servicio de estibaje del C.onsejo Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha. Según contrato 49-2012, correspondiente al mes de Diciembre del 2012.*MEM-324 DNA VVA-2013-FACT-778*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0			9,829.15	9,829.15	0.00								
741	605	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán de Dra. Tania Arias, por viáticos a Cuenca del 3 al 5 de Dic de 2012. Entrevistas medios Locales de Cuenca, reunión con las autoridades de Azuay, Inauguración Unidad Judicial de Cañar, Gualaceo y Paute, informe, hotel, pases a bordo	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	567	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERONICA ALVARADO, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Guayaquil entre Av. Vernaza y 9 de Octubre cantòn Salitre, por el periodo 8/Diciembre/2012 al 7/Enero/2013 MEMO No. 235-DNA-AAV-2013 FACTURA No. 1168	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
746	674	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL,servicio internet móvil para 4 dispositivos USB asignados al Director General,2 vocales y Director de Informática del Consejo de la Judicatura, del 15 de diciembre de 2012 al 14 de enero de 2013.*MEM-287-DNA VVA 2013-FACT-33261682*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**212.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			212.50	212.50	0.00							
747	606	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesora y Coord con Medios, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Guayaquil el 12 de Dic de 2012. Asesoría en la participación de la Dra. Tania Arias Manzano, Vocal del CJ, Seminario Derechos de la Naturaleza y Tendencias, informe, pases a bordo	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
748	570	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, por pago del servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av 10 de agosto 5844 entre calles Pereira y Arizaga, periodo 1/Diciembre/2012 al 31/Diciembre/2012 MEMO No. 163-DNA-AAV-2013 FACTURA No. 1463	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
751	607	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO, Analista 3, Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba el 12 de Diciembre de 2012. Inspección en sitio de los trabajos que se ejecutan en el edificio de la Corte Provincial de Chimborazo, informe	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**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							
755	608	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. MEDINA REA BELFOR ERNESTO, Jefe Departamental 1, Informática Ambato, por viáticos a Quito del 10 al 14 de Diciembre de 2012. Asistir al Laboratorio del Sistema Justicia 2.0 y se realizó las observaciones correspondiente, informe, hotel	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00							
759	670	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Pago EMAP por suministro de agua potable de las oficinas arrendadas por el Consejo de la Judictura para el funcionamiento de unidades administrativas en el Edificdio Estrella, período de 15 de Nov a 16 de Dic. y de 16 Dic.2012 a 17 En.2013. memo 238-DNA-AAV-13, FC: 4505324	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**330.80**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0000	001	0			330.80	330.80	0.00							
760	610	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Dev. ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil del 24 al 26 de Dic de 2012.Recorrido obra con el Presidente de la Rep del Ecuador, Rafael Correa, Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del C.J. y Vocales, Cobertura Periodística, informe, hotel,pase a bordo	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**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							
763	611	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO, Analista 2 Informática, Ambato, por viáticos a Quito los días del 10 al 14 de Diciembre de 2012. Recibir capacitación sobre el sistema Justicia 2.0, informe, hotel	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**450.00**			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 : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000 001		0			450.00	450.00	0.00									
765	612	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, Dir de Comunicación, por viáticos a Esmeraldas el 1 y 2/08/ 2012. 3° encuentro regional que organiza el C.J. en Coop con la ONU, Mujeres para fomentar la participación activa de las muejres formulación de políticas públicas, informe, hotel, pases a bordo	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**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									
768	667	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO EMAP, por suministro de agua potable al edificio Wilson, ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, oficinas del Eje de Talento Humano y el Archivo General, durante el 15 de Nov-al 16 de Dic 2012. y 16 Dic-2012 a 17 En-2013. SEGUN MEMO 276-DNA-AAV-2013, FC: 4508344	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**225.89**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		000 001		530101 0000 001		0			225.89	225.89	0.00									
770	613	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, Dir de Comunicación, por viáticos a Cuenca el 8 y 9 Oct de 2012. Visita de Baltazar Garzón a la Escuela de la Función Judicial en Cuenca, cobertura periodísitca del recorrido de la infraestructura Arquitectónica y Tecnológica, informe, hotel, pases a bordo	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**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									
771	673	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet movil en 2chips para 2 Ipads para uso del Director General y Presidente del Consejo de la Judicatura, por el período del 15 de diciembre de 2012 al 14 de enero de 2013.*MEM-288-DNA AAV 2013-FACT-33261720*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**67.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		000 001		530105 0000 001		0			67.38	67.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
772	614	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista 4 , Dir de Comunicación, por viáticos a Guayaquil del 11 al 13 de Dic de 2012. Cobertura fotográfica del seminario internacional de la naturaleza, cobertura fotográfica del seminario internacional Violencia contra la mujer, informe, hotel, pases a bordo	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**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							
781	599	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALFARO REYES FREDY SANDRO, Analista 1, Infraestructura Civil, por viáticos a Cuenca los días 12 y 13 de Dic de 2012. Agenda Seminario Internacinal, un análisis desde la Administración de Justicia, políticas públicas y acceso a la justicia, informe, hotel, pases a bordo	1712250362	ALFARO REYES FREDY SANDRO	**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							
784	640	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil los días 22 y 23 de Agosto de 2012. Preparación logística del evento firmas de escrituras, preparación reunión del Pleno, cobertura periodística, informe, hotel, pases a bordo	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**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							
801	671	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Líneas celulares asignados a Directores Nacionales y Provinciales, Asesores, Gerentes de Proyecto del Consejo de la Judicatura y Jueces de la Corte Nacional, correspondiente al mes de diciembre/2012. MEMO No. 291-DNA-AAV-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,003.27**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			3,003.27	3,003.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
811	578	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA, CONTRATO 010-9999-0000-0226-2012 pago de la planilla N° 2 de la Obra de la Unidad Judicial de Guamote. MEMO No. 210-DG-CP-NA-2013 FACTURA No. 2008	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A.	**372,010.72**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	750107	0000	001	0	186,005.36	186,005.36	0.00
020	591	001	750107	0000	998	0	186,005.36	186,005.36	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
819	696	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS PINOS JENNY PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Zamora del 30 de noviembre al 01 de diciembre 2012, revisión de registros de asistencia y toma de avaluaciones de conferencia manejo de audiencias, informe, hotel	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
821	697	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS.- Esp de Ejecución, viáticos a Portoviejo del 26 al 27 de octubre 2012, coordinación administrativa en organización y desarrollo de ciclo de conferencias sobre pluralismo jurídico y toma de pruebas, Adj. solicitud, informe, hotel factura 6179	0925909301	NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	590	001	730303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
822	698	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL POZO BARREZUETA ELSA ISABEL.- Esp de Desarrollo, viáticos a Portoviejo del 26 al 29 de noviembre 2012, elaboración de entrevistas y aplicación de reactivos psicológicos a los funcionarios judiciales para el programa de atención de bienestar laboral Adj. solicitud, informe, hotel fact 1308	0901192005	DEL POZO BARREZUETA ELSA ISABE	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	590	001	730303	0000	001	0	420.00	420.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
824	699	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA.- Esp de Desarrollo, pago de subsistencia a Riobamba, San Miguel el 07 de diciembre 2012, inspección técnica de las nuevas construcciones, revisión de instalaciones de los cuartos de comunicaciones, Adj. solicitud, informe.	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
825	702	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO.- Esp de Ejecución, viáticos a Quito del 04 al 05 de diciembre 2012, realizar tareas correspondientes al Eje de Capacitación Continua, Adj. solicitud, informe, hotel fact #2523	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
891	820	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL, para el pago por concepto de Notarización de Comodato celebrado entre el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos y el Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-2012-5382 FACTURA No. 81266	1709394082001	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL	**227.24**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			227.24	227.24	0.00								
918	816	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, reembolso por gastos efectuados en peajes y combustible, en la comisión de servicios a Manta, los días del 21 al 23 de Octubre 2012. ADJ. FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES. MEMO No. 514-2012-DG-CJ-CF-AB	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**35.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			31.00	31.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.50	4.50	0.00								

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
924	915	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY. Analista 2 Dirección de Informática. Viáticos a Guayaquil del 5 al 7 de junio del 2012. Para migración de base de datos de activos fijos, bienes de control y almacen a la base del Consejo de la Judicatura. LF 17-PAGO DEL 40 % EL 60% CON CUR 31877275*	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**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							
928	829	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO a empresa MARITETOUR CIA. LTDA., por la adquisición de pasajes aéreos para servidores judiciales declarados en comisión de servicios por el período del 2 al 8 de julio y del 16 de julio al 2 de Septiembre de 2012, SEGUN MEMO 252-DG-CP-JV-2013, FC: 49768, 49766, 49769	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**14,993.62**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			14,993.62	14,993.62	0.00							
931	598	29/01/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.CONTRATO 010-9999-0294-2011 DESARROLLO PRODUCCION CREATIVIDAD NEGOCIACION Y PAUTAJE EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SALDO MES DE NOVIEMBRE.CP 61*MEM-4151-DG-CP-AC-2012-FACT-6238-29-30-22-23-20-21-11-12-13-14-15-19-25-28-	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**-402,531.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730218	0000	001	0			-402,531.83	-402,531.83	0.00							
943	847	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A, pago por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Chevrolet Suzuki SZ de placas PEI-4149, asignado a la Secretaría de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-5320-2012 FACTURAS No. 14731 - 14732	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**111.43**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0			64.80	64.80	0.00							
020		000	001		530813	0000	001	0			46.63	46.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
947	836	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUANOLUISA GUACHAMIN JANETH DEL ROCIO. Memo 252-DG-CP-JV-2013. Para adquisición de 28 chompas requeridos por el Gerente del eje de Infraestructura Tecnologica. CP 105 MEMO No. DNA-2012-5226 FACTURA No. 23	1713344438001	GUANOLUISA GUACHAMIN JANETH DEL ROCIO	**980.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0			980.00	980.00	0.00								
950	792	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES KING ANDRES JAVIER.MEMORANDO 4179-DG-CP-NA-2012. SEGUNDA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0215-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE OTAVALO.CP 96 MEMO No. 252-DG-CP-JV-2013 FACT. 336	1718752940001	PAREDES KING ANDRES JAVIER	**1,491,647.63**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			447,494.29	447,494.29	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			1,044,153.34	1,044,153.34	0.00								
957	956	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.CONTRATO 010-9999-0313-2011 DESARROLLO PRODUCCION CREATIVIDAD NEGOCIACION Y PAUTAJE EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SALDO MES DE NOVIEMBRE.CP 61*MEM-4151-DG-CP-AC-2012-FACT-6238-29-30-22-23-20-21-11-12-13-14-15-19-25-28*	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**402,531.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0			402,531.83	402,531.83	0.00								
960	704	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARANDI ARCE MERCI PATRICIA.- Trabajadora Social, pago de subsistencia a Cuenca el 04 de dic 2012, taller de capacitación rol de oficinas técnicas de unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia, Adj. solicitud, informe, pases a bordo	1711583631	ARANDI ARCE MERCI PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
961	709	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 11 al 13 de diciembre 2012, curso capacitación del sistema integrado de bibliotecas SISBICJ, Adj. solicitud, informe, hotel fact #7853	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
962	713	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HONG HONG ADAN ERNESTO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 10 al 12 de diciembre 2012, escanear y digitalizar documentos de talento humano, Adj. solicitud, informe, hotel fact 341	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
963	715	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO.- Pago de subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre 2012, visita a la Unidad Judicial y reuniones con personal jurídico de la empresa INDRA previo pruebas de funcionalidad de plan piloto justicia 2.0, Adj. solicitud, informe, pases a bordo	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**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							
965	716	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ MENDOZA MARITZA DE LAS MERCEDES.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Ambato, Baños, Pelileo, Salcedo el 14 diciembre 2012, visita a Unidades Judiciales a fin de inspeccionar y verificar condiciones físicas y tecnológicas de instalación kioskos, Adj. solicitud e informe.	0915391759	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE L	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
967	719	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BAQUERO SUBIA JOSE LUIS.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre 2012, visita a la Unidad Judicial de Samborondón, Adj. solicitud, informe y pases a bordo	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**60.00**			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 : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			60.00	60.00	0.00									
977	726	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor, viático a Santa Elena del 10 al 11 de diciembre 2012, visita a las Unidades Judiciales, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 12224	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
979	723	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a Ambato, Baños, Pelileo, Salcedo el 14 de diciembre 2012, visita a las Unidades Judiciales para inspeccionar y verificar condiciones físicas y tecnológicas de instalación de kioskos de turnos, Adj. solicitud e informe.	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
1003	695	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA.- Especialista de Desarrollo, viáticos a Lago Agrio del 30 de noviembre al 01 de diciembre 2012, coordinación y evaluación del grupo matutino y vespertino a los servidores de la videoconferencia de manejo de audiencias, Adj.solicitud,informe,pases a bordo, hotel	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
1020	1027	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO. Reembolso por gastos realizados en visita técnica a las Unidades Judiciales de Galapagos. CP 114 Memo 252-DG-CP-JV-2013*	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**150.00**			150.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1021	838	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA. Memo 252-DG-CP-JV-2013. Pago de Honorarios a la Psicóloga BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA, del 22 de octubre al 30 de noviembre 2012. CP 106 *Memo 252-DG-CP-JV-2013-FACT-206*	1712590197001	BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA	**2,624.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
1039	479	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE. MEMO 109-DG-CP-NA-2013. 2da PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0253-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MACAS. MEMO No. 109-DG-CP-NA-2013 FACT. No. 661 OBRA CIVIL	0701654501001	ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE	**525,217.19**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		157,565.16	157,565.16	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		367,652.03	367,652.03	0.00									
1040	846	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY, pago viátcos por viaje a la provincia de Santa Elena, del 16 al 19 de diciembre del 2012, a inauguración de unidad Judicial, adj. solicitud, informe, hotel fact# 9520, 241, 437811	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**325.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
1041	895	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA, viático por viaje a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de diciembre del 2012, como coordinador. Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 19204	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1044	893	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 4 de enero del 2013, a reuniones con funcionarios. Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact # 12357	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**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							
1045	889	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 06 enero del 2013, a seguimiento de la unidad judicial.Adj. solicitud e informe	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**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							
1047	1043	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA. Reembolso a Leticia Pozo por gastos realizados en visita técnica a las Unidades Judiciales de Galapagos. CP 118 Memo 252-DG-CP-JV-2013	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**156.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
1048	886	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 enero del 2013, como seguridad del Señor Presidente. Adj. solicitud, informe, pases a bordo	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**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							
1050	861	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 enero del 2013, a visita de edificios. Adj. solicitud, informe, pases a bordo.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1051	797	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA ULCUANGO JENY MERCEDES.CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE EVALUACIO A LOS SERVIDORES Y SERVIORAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN CONSURSO DE MERITO Y OPOSICION.CP 97 Memo 252-DG-CP-JV-2013	1715069801001	CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES	**6,983.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730601	0000	001	0			6,983.40	6,983.40	0.00							
1053	848	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja/Loja, el 02 enero del 2013, a visita del edificio de unidad Judicial. Adj, solitud, informe, pases a bordo.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**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							
1054	479	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE. MEMO 109-DG-CP-NA-2013. 2da PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0253-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MACAS. MEMO No. 109-DG-CP-NA-2013 FACT. No. 665 MOBILIARIO	0701654501001	ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE	**1,508.82**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		840103	0000	001	0			473.91	473.91	0.00							
020		591	001		840103	0000	998	0			1,034.91	1,034.91	0.00							
1061	1051	30/01/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*CHICAIZA ULCUANGO JENY MERCEDES.CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE EVALUACIO A LOS SERVIDORES Y SERVIORAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN CONSURSO DE MERITO Y OPOSICION.CP 97 Memo 252-DG-CP-JV-2013(MAL IVA PRESUPUESTARIO)	1715069801001	CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES	**-6,983.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730601	0000	001	0			-6,983.40	-6,983.40	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	479	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE. MEMO 109-DG-CP-NA-2013. 2da PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0253-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MACAS. MEMO No. 109-DG-CP-NA-2013 FACT. No. 652 MOBILIARIO	0701654501001	ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE	**21,251.49**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	840103	0000	001	0	6,251.49	6,251.49	0.00
020	591	001	840103	0000	998	0	15,000.00	15,000.00	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
1066	479	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE. MEMO 109-DG-CP-NA-2013. 2da PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0253-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MACAS. MEMO No. 109-DG-CP-NA-2013 FACT. No. 657 MOBILIARIO	0701654501001	ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE	**17,966.62**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	840103	0000	001	0	2,966.62	2,966.62	0.00
020	591	001	840103	0000	998	0	15,000.00	15,000.00	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
1067	830	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ROCHA ESCOBAR MYRIAM GABRIELA.PAGO FINAL CONTRATO 010-9999-0000-0264-2012 SERVICIO DE IMPRESION DE QUINCE MIL LIBROS QUE PERMITAN DAR CUENTAS A LA CIUDADANIA Y CON LAS CUALES SE TRANSPARENTEN LOS DATOS DEL CAMBIO DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO *MEM 207-DG-CP-AM-2013-FACT-16*	1717439515001	ROCHA ESCOBAR MYRIAM GABRIELA	**59,250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	589	001	730217	0000	001	0	17,775.00	17,775.00	0.00
020	589	001	730217	0000	998	0	41,475.00	41,475.00	0.00

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1068	479	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE. MEMO 109-DG-CP-NA-2013. 2da PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0253-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MACAS. MEMO No. 109-DG-CP-NA-2013 FACT. No. 653 MOBILIARIO	0701654501001	ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE	**12,180.08**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		840103	0000	001	0			6,180.08	6,180.08	0.00							
020		591	001		840103	0000	998	0			6,000.00	6,000.00	0.00							
1073	842	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO GONZAGA OMAR GALO pago viátcos por viaje a la provincia de Santa Elena, del 16 al 19 de diciembre del 2012. ADj. solicitud, informe, hotel fact# 237, 437809,9523	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**325.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
1075	832	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a El Angel del 23 al 24 de noviembre 2012, inducción general de modelo de gestión a servidores de la Unidad Judicial, Adj. solicitud, informe, hotel fact 26215	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1076	833	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA.- Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Ibarra, Cayambe del 31 de octubre al 01 de noviembre 2012, visita a las Unidades Judiciales, reuniones con Directores Provinciales, Adj. solicitud, informe, hotel fact 157072	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**240.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	938	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.MEMORANDO 250-DG-CP-JV-2013.CONTRATO 010-9999-0018-2012 MES DE DICIEMBRE IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTROS DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL.MEMO No. 250-DG-CP-JV-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**70,263.03**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730105	0000	001	0			70,263.03	70,263.03	0.00							
1080	835	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 24 al 27 de octubre 2012, colaboración con el personal organizador del VIII Congreso sobre psicología jurídica, Adj. solicitud, informe, hotel fact# 7093	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
1081	841	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.- Coordinador Estratégico, pago de subsistencia a Guayaquil el 04 de diciembre 2012, verificación física y técnica de implementación de Inf. Tecnológica en las Unidades Judiciales, Adj. solicitud, informe, pases a bordo.	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1082	843	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO.- Policía, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 21 al 25 de diciembre 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez en las diferentes actividades, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 8411	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	845	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL.- Presidente de la Corte, pago de viáticos a Machala del 07 al 08 de diciembre 2012, asistir a sesión solemne por el aniversario de creación de la corte nacional de justicia de El Oro, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 104588	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**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							
1087	850	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS.- Analista, pago de viáticos a Santa Elena del 16 al 18 de diciembre 2012, se realizó labores de protocolo y cobertura noticiosa y redes sociales durante el evento de inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud,informe,pases a bordo, hotel fact# 12260,12251	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**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							
1088	852	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO.- Director de Informática, pago de viáticos a Santa Elena del 16 al 18 de diciembre 2012, acompañamiento al Eco. Rafael Correa y el Ing Paulo Rodríguez en recorrido de la Unidad Judicial, Adj. solicitud,informe,pases a bordo, hotel fact# 12248,12257	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**400.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
1090	896	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO.- Analista, pago de viáticos a Santa Elena del 17 al 18 de diciembre 2012, organización del evento de inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud, informe, pases a bordo.	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**75.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1092	898	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAMEZ LOPEZ SORAYA LOIVA.- Técnico, pago de viáticos a Santa Elena del 16 al 18 de diciembre 2012, asistir al evento de inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud,informe,pases a bordo, hotel fact # 40266	0801259110	GAMEZ LOPEZ SORAYA LOIVA	**75.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							
1103	899	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos al Puyo del 26 al 27 de octubre 2012, apoyo logístico y toma de evaluación del tercer ciclo de conferencias sobre seminario de pluralismo jurídico, Adj. solicitud, informe, hotel fact# 31919,pasajes transporte Baños	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1121	900	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico, pago de viáticos a Santo Domingo (14 dic), Baños (15-16 dic) del 2012, presentación proyecto reducción de la impunidad en materia de tránsito, cobertura asistencia Dra. Tania Arias a sesión solemne, Adj.solicitud, informe, pasaje transp. hotel fact#172	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**155.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0			155.00	155.00	0.00							
1123	902	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA VELA ADRIAN JOSE.- viáticos a Cuenca (17-18 agos),Manta, Portoviejo (29-30 sep), Guayaquil (17-18 nov) del 2012, inducción módulo atención al usuario, transferencia de conocimientos con gestores, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 26306,4441,46662	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1124	982	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, para servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles 10 de Agosto 5844 entre Pereira y Arízaga. Según Contrato 1200-2012, correspondiente al mes de Noviembre de 2012. MEMO No. 84A-DNA-AAV-2013 FACT. 1466	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							
1125	905	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Loja, el 2 de Enero de 2013, visita a la Unidad Judicial de Catamayo, recorrido instalaciones Unidad Judicial de Loja con el Señor Presidente de la República.Adj, solicitud, informe, pases a bordo	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**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							
1126	685	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YASIG QUISHPE KLEVER IVAN: Policia viatico a Santa Elena los dias 16/12/12 hasta el 19/12/2012 prestar apoyuo de avanzada y seguridad al sr presidente del consejo de la Judicatura. Adj, solicitud, informe, hotel fact# 9522, 437810, 240	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**325.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
1128	803	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ROBLES ANA, Asesor 2, Despacho Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Guayaquil, el 12 y 13 de Diciembre de 2012. Traslado hasta el terreno para la construcción del Complejo Penal, Traslado a la Unidad de Flagrancias en Guayaquil, montaje del salón, discurso personal que reciben capacitación.	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1130	906	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CHAVEZ QUISHPE MARTHA, viáticos a Guayaquil, el 12 y 13 de Dic de 2013, Coordinar la cobertura de visitas programadas por el Dr. Fernando Yávar, para la presentación del anteproyecto para la construcción del complejo Penal. Adj, solicitud, informe, pasajes,hotel fact#12112	1709679029	CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA	**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								
1131	853	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	Pago empresa MARITETOUR CIA. LTDA., por la adquisición de pasajes aéreos al exterior para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios en el año 2012, periodo 14 junio al 07 noviembre de 2012, segun memo 252-DG-CP-JV-2013, FC: 49770, 49767	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**23,612.16**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			23,612.16	23,612.16	0.00								
1133	316	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago el Bono de Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013.M 297-272-094-DG-CJ-AB*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
1135	317	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013.M 297-272-094-DG-CJ-AB	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
1138	318	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, pago el Bono de Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013.*MEM- 297-272-094-DG-CJ-AB*	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1141	319	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1144	320	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1145	321	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1146	329	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACON ARROYO GALO WALTER, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1148	340	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL LAINES HENRRY PAUL, pago el Bono de Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1149	341	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO, pago el Bono de Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1150	1142	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOAIZA MUNOZ MAYRA CONSUELO, Psicóloga evluadora del concurso de méritos y opisición, Jueces y Juezas, Notrios y Notarias, Contrato 7606-2012, período del 12 al 30 de Noviembre del 2012. CP 127 MEMO No. 252-DG-CP-JV-2013 FACTURA No. 51	0913810719001	LOAIZA MUNOZ MAYRA CONSUELO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730606	0000 001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
1151	339	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1152	347	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1153	345	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
1154	703	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, pago el Bono de Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1156	707	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1157	711	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1158	712	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1159	717	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1160	720	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1162	721	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE, pago Seguridad a personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013..*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1166	265	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1167	266	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1168	267	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AROCA BRAVO JONATHAN MAURICIO.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1719884387	AROCA BRAVO JONATHAN MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1169	1084	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CHICA LAURA FABIOLA DEL CARMEN. Contrato 7595-CJT-9-2012. Pago Honorarios Pisicóloga por el período del 12 al 30 de noviembre 2012, evaluadora del consurso de méritos y oposición, impugnación, ciudadana. CP 122 MEMO No. 252-DG-CP-JV-2013 FACT. 558	0102258233001	ESPINOZA CHICA LAURA FABIOLA DEL CARMEN	**1,288.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
1170	944	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN. POR reembolso por envío de 10 equipos IP por vía aérea a Guayaquil el 11 de diciembre del 2012; para instalacion en la Unidad Judicial de la Familia; mujer, niñez y adolescencia de la provincia de Santa Elena, segun memo DNA-5365-2012 y 252-DG-CP-JV-2013	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**8.15**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530202	0000 001	0			8.15	8.15	0.00									
1171	268	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYOL AYOL JUAN.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. *MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1172	270	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANUEL ANTONIO BADILLO COBO.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1174	269	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1718853763	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1175	271	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1177	272	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1178	273	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1179	274	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAIZA ZURITA WILLIAM DAVID.- PAGO Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1720227774	CAIZA ZURITA WILLIAM DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1180	275	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO CALLE CARLOS EFREN.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1181	276	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1182	277	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAMBA RODRIGUEZ JORGE LUIS.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1102695853	CHAMBA RODRIGUEZ JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1183	278	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS FUSTILLOS WASHINGTON.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre 2012 y Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1713815759	CEVALLOS FUSTILLOS WASHINGTON	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
1184	279	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1185	280	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. .*MEM-297-272-094-DG-CJ-AB*	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1186	935	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA VELA ADRIAN JOSE, pago viáticos a la ciudad de cUENCA, del 24 al 25 de noviembre del 2012, a exposixión en talleres de Modelo d Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**210.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
1189	923	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLIVICURA VAZQUEZ RENE.- Analista, pago de viáticos a Quito del 16 al 23 de noviembre 2012, recibir capacitación sobre el módulo de gestión procesal a ser dictado por el personal de INDRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**725.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			725.00	725.00	0.00									
1190	959	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 06 al 07 diciembre 2012, verificación del contrato 182-2012 referente a la remoción y colocación de panelería en la Unidad de Flagrancias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**150.00**			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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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									
1191	907	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO, pago viáticos por viaja a la ciudad de Cuenca, el 25 y 26 de noviembre del 2012, a seguimiento de proyecto. Adj, solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 29336	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**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									
1192	797	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA ULCUANGO JENY MERCEDES.CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE EVALUACIO A LOS SERVIDORES Y SERVIORAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN CONSURSO DE MERITO Y OPOSICION.CP 97-MEM*252-DG-CP-JV-2013-FACT-158*	1715069801001	CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES	**6,235.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			6,235.18	6,235.18	0.00									
1193	1188	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente Modelo de Gestión, pago de viáticos a Tena (02-03 sep), Baltra, Puerto Ayora, Santa Cruz (07-08 sep), transferencia de conocimientos con los gestores de las provincias, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact#12790,5643	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
1194	904	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, pago viáticos por viaja a la ciudad de Latacunga, el 17 de junio del 2012, a seguimiento de proyecto. Adj, solicitud, informe.	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1196	964	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 06 al 07 diciembre 2012, reunión con Jefe de activos fijos y un representante del proveedor para hacer medición de panelería instalada en la Unidad de Flagrancias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1711080737	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1197	903	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE, pago viáticos a Guayaquil, el 03 de enero y el 07y 08 de enero, reuniones con fiscalizadores. Adj, solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 79377	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**240.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
1199	969	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 10 al 11 de enero 2013, reunión en la Unidad de Flagrancias para planificar el inicio de la segunda fase de implementación y seguridad de la Unidad. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1200	1089	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA CONTRATO 010-9999-0000-0219-2012 CONSULTORIA JURIDICA PARA EL DISEÑO DE CATALOGOS JURIDICOS QUE CONTENGAN LAS VOCES HOMOLOGADAS SEGUN LA LEGISLACION JURIDICA ECUATORIANA, 2do PRODUCTO, SEGUN MEMORANDO 240-DG-CP-AC-2012. FC: 2723	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS	**95,400.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730601	0000	001	0			95,400.00	95,400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1215	909	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesoría y Coordinación con Medios, Despacho Dra. Arias, por viático a Catamayo, 2 y 3 de Enero de 2013. Asesoría Dra. Tania Arias Vocal del Consejo de la Judicatura, en la visita Presidente de la República, en Loja.Adj, solicitud,informe,pases a bordo,hotel	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**110.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			110.00	110.00	0.00							
1230	911	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV, CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, viáticos a Cuenca 17-18 agos, Santo Domingo, Babahoyo 30 agos-01 sep, Guayaquil 17-18 nov del 2012, inducción módulo atención al usuario, transferencia de conocimientos con gestores, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact 26305, 15154, 46663	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**700.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			700.00	700.00	0.00							
1232	281	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013.* MEM.297-94-272-2013-DG-CJ*	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1234	284	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1244	978	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, pago de viáticos a Santa Rosa del 11 al 12 de diciembre 2012, ampliación del plan piloto del sistema notarial en cuatro notarias de la provincia de El Oro. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
1246	976	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- Analista, viáticos a Guayaquil del 06 al 07 de diciembre 2012, visita técnica a la Unidad de Flagrancias para atender lo señalado en la cláusula décima quinta del contrato 190-2012, Adj. solicitud e informe. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1248	1240	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-VALLEJO ARAUJO S.A. Por concepto de mantenimiento del vehículo Chevrolet D-Max de placa PEI-4166 asignado al Eje de Infraestructura Civil. CP 143-*MEM. 252-DG-CP-JV-2013.FACT-14733*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**72.81**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0			72.81	72.81	0.00							
1249	981	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente Modelo de Gestión, viáticos a Cuenca, Loja del 06 al 07 de diciembre 2012, implementación del modelo de gestión, seguimiento al proceso para transición del modelo antiguo y manejo de resorteo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	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 : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1252	910	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO, por viáticos a Cuenca, el 4 de Enero de 2013, para realizar labores de fiscalización de los trabajos que se ejecutan en la ambientación de las áreas para uso de Biblioteca en el Ed. Patrimonial ubicado en la ciudad de Cuenca. Adj, solicitud, informe, pases a bor	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**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							
1253	985	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- pago de viáticos a Cuenca, Loja del 12 al 15 de noviembre 2012, inauguración de las Unidades Judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
1255	1131	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	RTO MARITETOUR CIA. LTDA., por la adquisición de pasajes aéreos al exterior para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios en el año 2012, periodo 14 junio al 07 noviembre de 2012, por no encontrarse ligado al contrato correspondiente	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-23,612.16**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530302	0000	001	0			-23,612.16	-23,612.16	0.00							
1260	998	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN. - Analista, viáticos a Guayaquil (26-27 agos), Cuenca, Gualaceo (16-17 sep) del 2012, firma de escrituras, cobertura periodística de firma de convenio para agilitar procesos de adopción de menores. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1268	1071	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE.- Experto de Proyectos, pago de subsistencias a Guayaquil (12 dic), Guayaquil (13 dic) del 2012, seminario de derecho procesal constitucional, Adj. solicitud e informe.	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
1269	1257	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CÓMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.PAGO MES DE DICIEMBRE CONTRATO 010-9999-0000-0313-2012 DESARROLLO PRODUCCION CREATIVIDAD NEGOCIACION Y PAUTAJE EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 136*MEM-64-DG-CP-AC-2013-FACT-6176-78-6243-6183-85-87-89-91-94*	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**929,750.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730218	0000	001	0		929,750.44	929,750.44	0.00								
1270	1070	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TUFI?O LEON ANA PATRICIA ,Coordinadora Estratçégica, Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja del 2 al 3 de Enero de 2013. Logistica y protocolo para la visita del Presidente de la Repúplica , autoridades del Consejo de la Judicatura a la Unidad Judicial de Loja.	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**160.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
1272	1069	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA, Gerente de Proyecto , Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja del 2 al 3 de Enero de 2012. Logistica y protocolo para la visita del Presidente de la Repúplica , autoridades del Consejo de la Judicatura a la Unidad Judicial de Loja.	1000866853	LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1273	1134	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TUFIÑO LEON ANA PATRICIA.- Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Santa Elena del 16 al 18 de diciembre 2012, entrevista en medios al Ing. Paulo Rodríguez, inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**240.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
1275	1143	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Santo Domingo (13-14 dic), Manta (26 dic) del 2012, seguimiento del proyecto reducción de la impunidad en materia delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**240.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
1276	1029	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICAIZA BENZON LORENA NOEMI.- Especialista, pago de subsistencia a Ibarra el 30 de noviembre 2012, coordinación de la evaluación matutina y vespertina de participantes en la videoconferencia de manejo de audiencias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE PASAJES	1716394372	CHICAIZA BENZON LORENA NOEMI	**55.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1277	892	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.-viáticos a Santa Cruz (25-28 oct), Matna (06-08 dic) del 2012, cobertura fotográfica y fílmica, cobertura del evento lanzamiento del portal penal, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 1578, 8334,4388	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**566.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1278	1241	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- pago por concepto del servicio normalizado para el envío de correspondencia corporativa de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura durante el mes de Diciembre de 2012. MN327 DNA AAV 2013 FACTURA NO.1350.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**118.56**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0000	001	0			118.56	118.56	0.00							
1279	800	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ LILA MARIA, Direción Nacional de Asesoría Jurídica, por viáticos a Guayaquil el 23 de Noviembre de 2012. Audiencia Unidad Jurídica No 1 Especializada de Contravenciones. Adj, solicitud, informe, pases a bordo.	1103704142	JIMENEZ LILA MARIA	**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							
1280	1147	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN.- pago de viáticos a Riobamba, Macas (11-14 dic), Lago Agrio (19 dic) del 2012, sociabilización proyecto combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia, portal de registro e información audiencias penales, Adj. solicitud e informe.	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**400.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
1281	1031	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LORENA CATALINA GARCIA. - Analista, pago de viáticos a Quito del 14 al 19 de mayo 2012, reunión sobre procedimientos a aplicar sobre la plataforma de telefonía IP para su correcta administración y estandarización de procedimientos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL	0603500588	LORENA CATALINA GARCIA	**350.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1282	1161	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN.- pago de viáticos a Cuenca (24-26 nov), Loja (04-06 dic) del 2012, seguimiento proyecto combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia, reducción de la impunidad en delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe.	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**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							
1283	806	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Quito, Cuenca del 05 al 09 de noviembre del 2012, análisis de casos programa de bienestar laboral, desarrollo de la guía metodológica. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**540.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00							
1284	791	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección de Comunicación, viáticos a Ibarra, el 12 de Diciembre de 2012. Conferencia de Veedores Internacionales en la Universidad Técnica del Norte, Sobre Justicia en el Ecuador. Adj, solicitud e informe	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**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							
1286	805	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA.- Especialista de Desarrollo, subsistencia a El Coca el 29 de noviembre 2012, entrevistas y aplicación de reactivos psicológicos a funcionarios judiciales para el programa atención de bienestar social. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS	0102210689	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**60.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1295	1242	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC.- por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Urb. Los Laureles de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período 22 noviembre al 23 diciembre /2012.MN 212 DNA AAV 2013. FACTURA NO.00020	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
1296	807	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, viáticos a Quito del 25 al 26 de octubre del 2012, apoyo en la depuración de bases de datos por cada una de las provincias, monitoreo de inscripciones del curso de plan del buen vivir. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1301	655	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARA FERNANDA, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Esmeraldas el 21 y 22 de Noviembre de 2012. Entrevista a Ines Morales, Palenquera Mayor, CANE, Entrevista al Fiscal Provincial. Adj, solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 956	1718414285	JARA FERNANDA	**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							
1307	808	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN.- Especialista de Desarrollo, viáticos al Tena (26-28 nov), Santo Domingo (29-30 nov) del 2012, entrevistas a funcionarios judiciales para el programa atención de bienestar laboral, Adj. solicitud e informe. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1708081599	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	**480.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1309	1057	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Riobamba, Macas (11-14 dic), Guayaquil (17 dic) del 2012, sociabilización proyecto combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia, portal registro e información para audiencias, Adj. sol.e inf.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**480.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
1310	1245	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- pago de reembolso por gastos de alimentación el día 17 de enero 2013 en virtud de la Sesión de Pleno realizada en la Presidencia del Consejo de la Judicatura.FACTURA ADJUNTA	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**104.39**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0			104.39	104.39	0.00							
1311	809	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CARLOS.- Especialista de Desarrollo, viáticos a Tulcán (26-28 nov), Santo Domingo (29-30 nov) del 2012, entrevistas reactivos a los funcionarios judiciales para el programa atención de bienestar laboral. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1711675940	CARDENAS CARLOS	**420.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
1312	732	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, Descpacho Dra. Tania Arias, viáticos a Cuenca los días del 3 al 5 de Dic 2012. Traslado a la Dra. Tania Arias en todas sus actividades en su visita a Azuay, Paute, Gualaceo, Cañar, a sus actividades oficiales. Adj, solicitud, informe, hotel fact# 8098, 2648	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1313	1059	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEVSUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de viáticos a Cuenca (08 nov), Cuenca (17-19 dic) del 2012, sociabilización proyecto portal registro e información para audiencias penales, capacitación proyecto unidad piloto medidas alternativas a la prisión preventiva, Adj. sol.e inf.	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**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								
1314	1078	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PINELA SUAREZ ILEANA DENNYS. Contrato 7610-CJT-9-2012. Pago Honorarios Pisicóloga PINELA SUAREZ ILEANA DENNYS por el período del 12 al 30 de noviembre 2012, evaluadora del consurso de méritos y oposición, impugnación, ciudadana. CP 124.* MEN 252 DG CP JV 2013-FACT- NO.56*	0924655921001	PINELA SUAREZ ILEANA DENNYS	**1,288.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00								
1315	810	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA.-pago de viáticos a Latacunga (26-27 nov), Baltra, San Cristóbal (28-30 nov) del 2012, entrevistas y toma de reactivos a los funcionarios judiciales para el programa atención de bienestar laboral, Adj. solicitud,informe, pases a bordo, hotel fact# 8657, 272	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**505.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
020		590	001	730303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00								
1316	774	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Presidencia, conductor de avanzada, para dar apoyo y movilización a Gabriela Yanguez, con la caravana con el Ing. Paulo Rodríguez Presidente del Consejo de la Judicatura, visitó terrenos donse construirá la nueva U. Judicial. Adj, solicitud, informe,recibos combusti	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**65.08**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			12.58	12.58	0.00								

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102	0000 001	0			2.50	2.50	0.00									
1317	1064	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Guayaquil (22 nov), Guayaquil (29 nov), Guayaquil, Santa Elena (17-18 dic) del 2012, transaferencia de conocimientos, visita técnica de seguimiento a la implementación del modelo de gestión, Adj. sol.e inf.	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**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									
1319	1056	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, los días del 26 al 28 de Noviembre de 2012. Seguimiento del Proyecto Flagrantes.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**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									
1320	1030	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Ibarra los días 21 y 22 de Noviembre de 2012. Reuniones de Coordinación con los Registradores de la Propiedad de los Cantones de Pimampiro y Urcuquí de la Provincia de Imbabura.	1703719672	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	**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									
1321	1060	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil el 15 de Noviembre de 2012. Acompañara al Administrador del Contrato en su función de realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto y demás obligaciones de YOVERI, contrato 169-2012	1708596885	ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1322	1062	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Evaluación, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Manta el 26 de Diciembre de 2012. Socibilización Proyecto, "No más impunidad en Delitos de Tránsito".	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
1327	1055	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, Analista 4, Dirección de Informática, por viáticos a Guayaquil, los días 3 y 4 de Enero de 2013. Asistencia reunión convocada por Ramiro Arboleda en la UVC Modelo - Unidad de Flagrancias.	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**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								
1328	1308	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEMOS No. 337,198,199,201,231,218,228,229 Y 197. Por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del Consejo de la Judicatura. CP149 FACTURAS No. 13813-13814-13819-13820-13803-13804-13825-13826-13807-13808-5911-13809-13810-13817-13818-13821-13822	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,322.85**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		1,153.89	1,153.89	0.00								
020		000	001		530813	0000	001	0		1,168.96	1,168.96	0.00								
1329	1318	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Contrato 1861-2012. Memo 237-DNA-2013.Servicio de radio frecuencia Troncalizada para los quince radios asignados al personal administrativo , correspondientes a Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2012. FACT.22735,22736	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**420.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		420.00	420.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1331	1052	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja, los días 2 y 3 de Enero de 2013. Coordinación del evento y protocolo en visita de Econ. Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador, a las instalaciones del Complejo Judicial de Loja.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**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							
1332	1122	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL, pago Honorarios Psicólogo evaluador concurso de méritos y oposición, Jueces, Juezas, Notarios y Notarias, Contrato 7582-2012, período del 12 al 30 de Noviembre de 2012. SEGUN MEMO 11667-2012-DG-CJ-CEB, FC: 550	0914760384001	ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00							
1333	1046	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA, Analist 2 Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Ambato, el 13 de Diciembre de 2012. Se cumplió con la agenda, Seminario "Violencia de Genero".	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**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							
1335	1326	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH. Contrato 010-9999-0000-2201-2012. canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles 10 de Agosto y Colón del cantón Riobamba provincia de Chimborazo durante el 8/11/12 al 7/12/12 y del 8/12/12 al 07/01/13.*MEM-329-DNA AAV 2013*FACT-176-177*	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1336	1049	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YADIRA MARTINEZ, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ambato, los días 2 y 3 de Enero de 2013. El Ing. Paulo Rodríguez Presidente del CJ y Dra. Tania Arias constataron el funcionamiento de la elaboración de Ayudas Memoria para los recorridos.	1715467955	YADIRA MARTINEZ	**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							
1337	812	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES OCHOA PEDRO XAVIER.- viáticos a Loja, Zamora, Cuenca del 14 al 21 de noviembre del 2012, sociabilización del proyecto portal de registro e información para audiencias penales, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 8160, 8131	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
1338	1024	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO, Analist 3, Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba el 2 de Enero de 2013. Visita técnica a verificar el plan de mejoramiento en la Corte Provincial de Chimborazo.	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**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							
1340	1032	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Conductor, Modelo de Gestión, por viáticos a Ibarra los días 27 y 28 de Diciembre de 2012. Traslado al Ing. Marco Polo García, subgerente de Modelo de Gestión realizará el simulacro de funcionamiento Unidad Judicial de Contravenciones.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**164.40**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
020		000	001		530803	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			5.40	5.40	0.00							

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1342	1023	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, Infraestructura Civil, por viáticos a Esmeraldas los días 13 y 14 de Enero de 2013. Visita técnica a verificar el plan de mejoramiento en las Judicaturas a Nivel Nacional.	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**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							
1345	282	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. *MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1348	283	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1351	285	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COQUE TENORIO JORGE DANILO.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1355	286	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1356	287	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIPE.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1357	814	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO.- pago de viáticos a Santa Elena del 17 al 18 de diciembre 2012, coordinación y logística de la visita del Sr. Presidente de la República a la Unidad Judicial para su inauguración, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 12270	1710635770	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
1359	815	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- pago de viáticos a Santa Elena del 17 al 18 de diciembre 2012, verificación de infraestructura tecnológica para la visita del Sr. Presidente de la República a la Unidad Judicial para su inauguración, Adj. solicitud, informe,pases a bordo, hotel fact# 12271	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
1361	817	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- pago de viáticos a Cuenca del 25 al 27 de noviembre 2012, organización para concurso de jueces y notarios, grabación en video, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 9516	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**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									
1362	288	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CUEVA DELGADO FRANCO DAVID.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1363	289	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ PILATASIG RAFAEL.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1364	291	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA ZUNIGA JORGE GUILLERMO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1002422986	ESPINOSA ZUNIGA JORGE GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1365	292	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO.- Pago Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1366	293	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1367	818	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO.- pago de viáticos a Cuenca, Loja del 20 al 25 de diciembre 2012, realizar avanzada para brindar seguridad al Presidente de la Corte NaCIONAL, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact#8410	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**550.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			550.00	550.00	0.00									
1368	294	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARZON BARAHONA ARNULFO ALEXANDER.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1716078439	GARZON BARAHONA ARNULFO ALEXAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1369	295	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRA MERA DANIEL EDUARDO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1370	296	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1371	735	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, por viáticos a Latacunga el 26 de Noviembre de 2012. Recorrido Unidad Judicial de Latacunga por el Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura y Econ. Rafael Correa, Presidente del Ecuador. Adj, solicitud e informe.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**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								
1372	297	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANA TACURI JORGE RAMIRO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1373	298	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1374	299	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1376	300	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013.MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1377	301	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1378	303	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre 2012 y Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0602868135	MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
1379	302	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1380	793	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HONG HONG ADAN ERNESTO.- pago de viáticos a Latacunta (15 sep), Guaranda (30 nov-01 dic) del 2012, supervisar coordinación del seminario pluralismo jurídico, apoyo logístico y toma de examen para videoconferencia sobre manejo de audiencias, Adj. solicitud, informe, hotel fact# 4505	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1381	304	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1382	305	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1383	837	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PARRA FUSTILLO LUIS EDUARDO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1715566178	PARRA FUSTILLO LUIS EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
1385	794	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- pago de viáticos a Quito (24-27 oct), Quito (16-17 nov), Quito (23-24 nov) del 2012, colaboración con personal organizador del VII congreso sobre psicología jurídica, apoyo curso uso estratégico de la web Adj. solicitud, informe, hotel fact# 7563, 2633, 2717	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**780.00**			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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			780.00	780.00	0.00									
1404	795	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OTOYA MORAN RAFAEL.- pago de viáticos a Quito (23-25 nov), El Coca (30- nov / 01 dic) del 2012, asistencia en elcurso fundamentos jurídicos en la contratación pública, toma de evaluación sobre videoconferencia manejo de audiencias Adj. solicitud,informe, pases a bordo, hotel fact#3055,3599	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
1408	796	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHUMO AVILA ROXANA KARINA.-pago de viáticos a Babahoyo (26-27 oct), Esmeraldas (30 nov - 01 dic) del 2012, ciclo de conferencias sobre pluralismo jurídico, toma de evaluación de jueces sobre videoconferencia manejo de audiencias,Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 4736, 10164	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
1409	306	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	dev*PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1410	313	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1411	798	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.- pago de subsistencias a Guayaquil (23 oct), Cuenca (22-oct), Cuenca (20 sep), conversatorio de expertos en psicología jurídica, planificación con el equipo de la Escuela Judicial, Adj. solicitud, informe, pases a bordo.	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
1412	314	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1716221872	PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1414	322	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO JURADO ANDRES DAVID.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1715789853	PROANO JURADO ANDRES DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1415	323	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1416	324	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1417	325	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVADENEYRA SHIGUANGO HENRY CRISTÓBAL.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1500863814	RIVADENEYRA SHIGUANGO HENRY CR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1418	326	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1419	327	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1420	328	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1421	330	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUEDA REVELO OSWALDO LENIN.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*.	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1422	839	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALGUERO DELGADO JULIAN PATRICIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1717874794	SALGUERO DELGADO JULIAN PATRIC	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
1423	331	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SOLIS GALEAS NILO GONZALO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1424	332	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1425	333	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1426	334	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TIXE GRANJA JESUS NAZARENO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1803885449	TIXE GRANJA JESUS NAZARENO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1427	335	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*UMATAMBO JUAN CARLOS.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013.MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1428	336	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1717325862	VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1429	337	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALENCIA MINA WISTON ERNESTO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1430	307	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLE GORDILLO RODRIGO FERNANDO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre 2012 y Enero del 2013.	1721259719	VALLE GORDILLO RODRIGO FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
1431	338	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VAYAS VALAREZO ROBERTO PAUL.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1714175997	VAYAS VALAREZO ROBERTO PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1432	342	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VASQUEZ PORTILLA JAVIER ANDRES.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1002784930	VASQUEZ PORTILLA JAVIER ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1433	343	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1434	344	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA GUEVARA CARLA ESTIVALIZ.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1716928492	VINUEZA GUEVARA CARLA ESTIVALIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1435	346	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1436	740	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	-DEV*AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1437	743	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1440	799	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- pago de viáticos a Latacunga (30 nov), Quito (11-12 dic) del 2012, logística para exámen de videoconferencia manejo de audiencias, capacitación sistema integrado de bibliotecas SISBICJ, Adj. solicitud, informe, hotel fact# 7851	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
1442	802	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJANDRO.- Experto, pago de subsistencia a Guayaquil el 21 de diciembre 2012, capacitación en sala de audiencia, Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1451	749	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1452	761	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1456	762	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1457	764	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO EDISON.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1460	1386	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- pago de subsistencias a La Troncal (08 ene), Ibarra (11 ene), Samborondón (16 ene) del 2013, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodriguez en todas sus actividades, Adj. solicitud, informe, pases a bordo.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
1463	1346	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- pago de alimentación a Cuenca el 08 de enero 2013, seguimiento proyecto unidad piloto de evaluación, supervisión y seguimiento de medidas alternativas de la prisión preventiva, Adj. solicitud e informe.	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
1467	1347	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- pago de alimentación a Cuenca el 08 de enero 2013, seguimiento proyecto unidad piloto de evaluación, supervisión y seguimiento de medidas alternativas de la prisión preventiva, Adj. solicitud, informe, pases a bordo.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**30.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
1468	767	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1469	752	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
1470	769	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1471	779	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1472	1349	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- pago de subsistencia a Ibarra el 11 de enero 2013, inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
1473	780	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1474	1352	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- pago de viáticos a Santa Elena del 07 al 08 de enero 2013, capacitación módulo de grabación de audiencias, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 12102	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**175.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
1475	782	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1476	783	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO GONZAGA OMAR GALO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1478	754	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
1479	756	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1481	757	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
1484	758	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
1486	785	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1487	1353	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO.-pago viáticos a Catamayo, Loja (02-03 ene), Catamayo, Loja (09-10 ene) del 2013, cobertura recorrido Ing. Paulo Rodríguez, Dra. Tania Arias con el Presidente de la República por las Unidades Judiciales, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 1176, 881	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**170.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0		170.00	170.00	0.00								
1488	786	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1493	787	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1497	1399	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencias a Ibarra, Otavalo, Cayambe (20 dic) del 2012, Loja (02 ene) del 2013, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodriguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00								
1498	1354	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- pago de viáticos a Cuenca del 10 al 11 de enero 2013, evaluaciones de la unidad piloto de evaluación, supervisión y seguimiento de medidas alternativas de la prisión preventiva, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 30693	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
1499	788	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TUPIZA MOROCHO NELSON RENE.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1715621452	TUPIZA MOROCHO NELSON RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
1501	789	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1502	1405	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- Seguridad, pago de viáticos a Ibarra, Otavalo, Cayambe (20 dic) del 2012, Guayaquil (15-17 ene) del 2013, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodriguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**275.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			275.00	275.00	0.00							
1505	1358	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES OCHOA PEDRO XAVIER.- pago de viáticos a Guayaquil del 08 al 09 de enero 2013, seguimiento al proyecto Unidad Interinstitucional de Delitos Flagrantes, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 11303	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1506	1406	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON ZAMBRANO NATHALY VERONICA.-Técnico, pago de viáticos a Ambato, Baños, Pelileo, Salcedo (09 ene), Guayaquil (15-16 ene) 2013, visita de magistrado peruanos a Unidades Judiciales, inauguración de Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1720943420	LEON ZAMBRANO NATHALY VERONICA	**185.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			185.00	185.00	0.00							
1507	790	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- Pago del Bono de Seguridad a Personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Enero del 2013. MEM-297-94-272-2013-DG-CJ*	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1511	1360	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- pago de viáticos a Guayaquil (26-28 dic) del 2012, Guayaquil (10-11 ene) del 2013, seguimiento del proyecto flagrantes, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact # 40613, 40979	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**525.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			525.00	525.00	0.00									
1512	1458	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Pujilí, Salcedo, Baños, Pelileo (20-21 nov), Pallatanga (27 nov), Alausí (28 nvo), Ibarra, Mira, CVotacachi (10 dic) del 2012, trasladar a personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets peaje.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**286.20**			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									
020		000 001		530803 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			21.20	21.20	0.00									
1513	1454	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Baños de Agua Santa, el 9 de Anero de 2013, Cobertura recorrido por parte de los Magistrados de PERU, por las Unidades Judiciales de Cotopaxi y Tungurahua.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**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									
1515	1384	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- pago de viáticos a Guayaquil (12-13 dic) , Ibarra, Otavalo (20 dic) del 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodriguez en todas sus actividades, Adj. solicitud, informe, hotel fact# 437052	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
1516	1462	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMP: SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO. Subsistencia por comisión de servicios a Ibarra el 11 enero 2013 por brindar seguridad a la Dra. Tania Arias Vocal del CJ en visita a los Juzgados de la familia, Niñez, Mujer y Adolescencia en la Provincia de Imbabura. Adj. solicitud e informe	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1518	1465	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMP: ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA Asesora. Subsistencia por comisión de servicios a Cuenca el 08 de enero 2013 por participación en la reunión de la Mesa cantonal de violencia del cantón Cuenca Adj. solicitud e informe	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**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								
1524	914	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLOA ANDREA YARMILA, pago viáticos a la ciudad de Riobamba, del 18 al 19 de noviembre del 2012, seguimiento de proyecto. Adj, solicitud, informe, hotel fact# 37742	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								
1529	1453	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMP: CAMACHO PILPE JULIO VINICIO. Subsistencia por comisión de servicios a Ibarra el 11 enero 2013 por brindar seguridad a la Dra. Tania Arias Vocal del CJ en visita a la provincia de Imbabura. Adj. solicitud e informe	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**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								
1530	930	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, pago viáticos a la ciudad de Cuenca, del 27 al 28, diciembre del 2012, a seguimiento de proyecto. Adj, solicitud, informe, hotel fact# 238	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
1531	921	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARA IÑIGUEZ IRMA VICTORIA, pago viáticos a la ciudad de Santa Elena, el 18 de diciembre del 2012, seguimiento de proyectos. Adj, solicitud, informe, pases a bordo.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1534	1533	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GABRIELA XIMENA BERNAL RIVAS, Dirección Nacional Financiera, por viáticos a Esmeraldas los dias del 9 al 11 de Enero de 2013. Constatación de Bienes Muebles de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas. Adj, solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 4083	1721968673	GABRIELA XIMENA BERNAL RIVAS	**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							
1542	919	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- Chofer, viáticos a Guayaquil, Manta del 06 al 08 de diciembre 2012, trasladar al Dr. Fernando Yávar y movilizarlo durante todas sus actividades. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**355.01**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
020		000	001		530803	0000	001	0			93.01	93.01	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
1543	920	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO.- Capitán Policía, pago de viáticos a Guayaquil del 03 al 10 de diciembre 2012, brindar protección al Dr. Fernando Yávar en todas las actividades programadas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**750.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			750.00	750.00	0.00							
1544	922	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor, pago de viáticos a Manta del 06 al 07 diciembre 2012, reunión con equipo técnico de cooperación internacional con órganos autónomos que maneja el portal penal. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**210.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1545	926	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PUGA DAVILA PAULINA.- Asesor, pago de viáticos a Santa Rosa del 07 al 08 de diciembre 2012, asistencia a sesión solemne por el aniversario de la corte provincial de El Oro en compañia del Dr. Carlos Ramírez, Adj. solicitud e informe. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	1001581154	PUGA DAVILA PAULINA	**110.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			110.00	110.00	0.00								
1546	917	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, pago viáticos a la ciudad de Guayaquil, del 06 al 09 de diciembre del 2012, seguimiento de proyecto. Adj, solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 40074, 12037	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**490.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			490.00	490.00	0.00								
1547	929	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista, pago de viáticos a Cuenca, Machala del 07 al 08 de diciembre 2012, la vocal Dra. Tania Arias asiste a seminario violencia contra las mujeres y sistema judicial, redactar boletín de prensa. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**100.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
1548	932	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEDINA REA BELFOR ERNESTO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Quito del 15 al 23 de noviembre 2012, asistir al curso de gestión procesal del sistema justicia 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**1,022.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1549	913	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, pago viáticos a la ciudad de Manta, del 27 al 30 de septiembre del 2012, seguimiento de proyecto. Adj, solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 7751	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
1553	933	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- Analista, pago de viáticos a Quito del 22 al 24 de noviembre 2012, recibir capacitación sobre el módulo de mediación a ser dictado por personal técnico de INDRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
1570	1375	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- pago de viáticos a Guayaquil del 26 al 28 de diciembre 2012, seguimiento al proyecto unidad de delitos flagrantes, Adj. solicitud, informe, pases a bordo, hotel fact# 40612	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1575	1528	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ibarra, los días 10 y 11 de Enero de 2013. Preparar programa de Inauguración del Edificio Judicial de Ibarra. *SOLICITUD, INFORME,HOTEL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1578	1577	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, por concepto de cambio de radiador en el vhículo Chevrolet SZ placa PEI-4157, asignado al Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo de la Judicatura.*REINTEGRO*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**274.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			274.24	274.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1579	1450	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL.- Chofer, pago de subsistencias y reembolso de gastos a Cuenca (05 sep), Quevedo (06 sep), Cañar, Gualaseo (19 sep), trasladar a personal del Consejo a las diferentes localidades, *SOLICITUD INFORME,PEAJES*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**142.00**			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							
020		000	001		570102	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
1580	1447	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMACHO PILPE JULIO VINICIO Vocal pricipal CJ. Viáticos por comisión de servicios a Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago del 09 al 10 enero 2013 Por recorrido a las Unidades Judiciales de Zamora, Yantzaza y Macas. *SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**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							
1581	1445	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA. Subsistencia por comisión de servicios a Manta del 4 de enero 2013 Por agenda de trabajo con representantes de la Fiscalía General del Estado y Dirección Provincial del Ministerio de Educación. *SOLICITUD INFORME,PASES A BORDOL*	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**70.00**			70.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
1582	1448	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL.- Chofer, pago de subsistencias y reembolso de gastos a Cañar (21 agos), Santa Elena (14 agos), Cañar, Paute, Gualaseo (03 sep) del 2012, trasladar al personal del consejo a las diferentes localidades, *SOLICITUD INFORME,PEAJES*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**124.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			4.25	4.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1583	1446	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista, pago de subsistencias a Guayaquil (07 nov), Guayaquil (21 nov), Guayaquil (28 nov), Guayaquil (29 nov) del 2012, realizar seguimiento al proceso de revisión de planillas de avance de obra, *SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO*	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1584	1444	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, Agente de Seguridad del Presidente, por viáticos a Guayaquil, los días 12 y 13 de Diciembre de 2012. Visita y recorrido a construcción Complejo Judicial en el sur de Guayaquil. *SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**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							
1587	1443	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- pago de viáticos a Santa Elena (17-18 dic) 2012, La Troncal (08 ene), Macas (09-10 ene) del 2013, registro fotográfico inauguración edificio, visita del Presidente de la República, *SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**335.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			335.00	335.00	0.00							
1588	1441	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO. Viáticos por comisión de servicios a Guayaquil del 14 al 21 de enero 2013 Para brindar seguridad al Dr. Fernando Yavar Presidente del CJ. *SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**980.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			980.00	980.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1589	1439	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEON CERCADO JESENIA PATRICIA, Asesora, por viáticos a Cuenca, el 18 de Diciembre de 2012, Revisión del Plan de Trabajo de la escuela de la Función Judicial, Agenda de Trabajo. *SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**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								
1590	1455	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Loja, Catamayo, Cariamanga (12-15 nov), Babahoyo (22 nov), Milagro (27 nov), Samborondon (30 nov) del 2012, trasladar a personal del Consejo a las diferentes localidades, *SOLICITUD INFORME,PEAJES,HOTEL*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**461.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			452.50	452.50	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
1594	1532	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARITETOUR CIA. LTDA., por la adquisición de pasajes aéreos al exterior para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios en el año 2012, el cual no se pudo devengar debido al cierre del sistema. MEMO No. DNA-2012-5265 Y 252-DG-CP-JV-2013 FACTURAS No. 50002 - 50003	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**23,612.16**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			23,612.16	23,612.16	0.00								
1597	1565	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL.- Chofer, de viáticos y reembolso de gastos a Ibarra, El Angel, Bolívar (29 nov), Cayambe (03 dic), Cayambe (07 dic), Riobamba, Cevallos, Salcedo (11 dic), Latangunga, Riobamba (12-13 dic) del 2012, trasladar a personal, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUDTIBLE HOTEL*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**400.60**			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								
020		000	001	530803	0000	001	0			57.00	57.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102	0000 001	0			23.60	23.60	0.00									
1598	1541	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Servidor de Programación de Obras, a la ciudad de Cuenca el día 18 de enero de 2013, a realizar una visita técnica de la ejecución del plan de mejoramiento a la biblioteca de la Corte Provincial de Cuenca. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**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									
1599	1536	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago subsistencias al Sr. TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, Agente de Seguridad de la Presidencia, a las ciudades de Esmeraldas y Cuenca los días 17, 18, 19 y 21 de enero de 2013, a cumplir las funciones de avanzada de seguridad.*SOLICITUD,INFORME HOTEL*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
1600	1540	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, Agente de Seguridad de la Presidencia del Consejo, a la ciudad de Guayaquil los días 22 y 23 de enero de 2013, a cumplir funciones de seguridad y apoyo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREO DE RETORNO * CSCJ	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**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									
1601	1537	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago subsistencias al Sr. QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY, Agente de Seguridad de la Presidencia, a la ciudad de Cuenca el día 21 de enero de 2013, a cumplir funciones de seguridad y apoyo..*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO *	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1602	1535	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO, Servidor de Programación de Obras, a las ciudades de Cuenca y Ambato los días 8, 10 y 17 de enero de 2013, a la constatación en sitio de los trabajos de ejecución de obras. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1604	1538	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago subsistencias al Sr. PROAÑO BOHORQUEZ EDISON RODRIGO, Agente de Seguridad de la Presidencia del Consejo, a la ciudad de Guayaquil el día 22 de enero de 2013, a cumplir funciones de seguridad y apoyo..*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO HOTEL*	1712437654	PROANO EDISON	**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							
1606	1571	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencias a Ambato, Guamote (20 nov), Guamote (28 nov) del 2012, visita técnica a las construcciones, verificación de estado de obra. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
1607	1572	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO.- Analista, viaticos Cuenca (18 ene), Riobamba (23 ene) del 2013, fiscalización de los trabajos que se ejecutan en la ambientación de las áreas, inspeccón en sitio dentro del proceso del plan de mejormiento de instraestructura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSC	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**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							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1610	1574	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Guayaquil (17-19 dic) del 2012, Baños, Pelileo (09 ene) del 2012, trasladar al personal del Consejo a las diferentes localidades. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**326.25**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			285.00	285.00	0.00							
020		000	001		530803	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			8.25	8.25	0.00							
1611	1605	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador estratégico, Coordinación Interinstitucional, viáticos a Costa Rica, los días del 2 al 6 de Febrero de 2013. Delegado del Pleno del Consejo de la Judicatura para asistir a la Audiencia Pública de la Corte Interamericana de DDHH.*PAGO DEL 60% ANTICIPO *	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**624.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0			624.38	624.38	0.00							
1616	1539	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV *Pago subsistencias al Sr. BARREO LOPEZ JONATHAN, Agente de Seguridad de la Presidencia del Consejo, a la ciudad de Guayaquil los días 22 y 23 de enero de 2013, a cumplir funciones de seguridad y apoyo.SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO HOTEL*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**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							
1622	1627	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NUNEZ MARTINEZ VERONICA, analista 1, Cooperación Interinstitucional, viáticos a Guayaquil los días 12 y 13 de Diciembre de 2012, Seminario !Violencia de Genero" Un análisis desde la Administración de Justicia, Políticas Públicas y Acceso a la Justicia.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO, HOTEL*	1706928262	NUNEZ MARTINEZ VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1632	1625	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES, Analista de Servicios Generales, viáticos a Guayaquil, del 11 de Diciembre de 2013, verificación sobre la entrega de los servicios de telefonía fija e Internet en el Centro de Eventos La Carbonara *SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO*	1717097958	ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1645	477	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO.25% CONTRATO 010-9999-0000-0096-2012 PARA ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA-PROVINCIA DE ORELLANA.CP 50*MEM* 3792-DG-CP-NA-2012-FACT-625*	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**75,054.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730601	0000	001	0			37,527.00	37,527.00	0.00							
020		591	001		730601	0000	998	0			37,527.00	37,527.00	0.00							
1651	1650	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, para adquirir la Tarjetas VIP para el Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, Ref Memo 488 DNA GEM 2013.*MEM-78-2013-DG-CJ-FACT-1552*	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							
1664	1620	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a YONTUZU C.A. segun contrato 010-9999-0000-9400-2012, por servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Febres Coredero, Eloy Alfaro, Cuenca y río Guayas, pro el periodo 17/12/12 al 16 de 1/1/2013. ref SG-126-GP-2013*MEM-325-DNA AAV 2013- FACT-2879*	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			14,000.00	14,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1686	1615	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Jimmy segun contrato 010-9999-0000-3000-2012, arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Piñas entre 7 de septiembre y Sucre del cantón el Guabode la Provincia de el Oro, por el periodo 8 de noviembre al 7 de diciembre del 2012. MEMO No. 245-DNA-AAV-2013 FACTURA No. 109 * CSCJ	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
1688	1517	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA.- Experto de Proyectos. Subsistencia a Guayaquil y Babahoyo del 22 de noviembre 2012. Por visita técnica al terreno donde se construirá la nueva Unidad Judicial. Infraestructura Civil. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**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							
1690	1520	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO.- Asesor 3. Viáticos a Guayaquil del 21 al 22 de noviembre 2012. asistencia a reunión con los contratistas de las consultorias de Guayquil Norte, Sur, Centro, ex Banco Central, Sanborondón,DP y CP. Infraestructura Civil*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**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							
1691	1613	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMUENDO LITA LUZMILA, contrato 010-9999-0000-2501-2012, servicio de arriendo del inmueble ubicado en El Cardón del cantón Otavalo de la Provincia de Imbabura, durante el 8 de noviembre al 7 de Diciembre, y del 8 de diciembre al 7 de enero de 2013. MEMO No. 268-DNA-AAV-2013 FACT. 121-122 * CSCJ	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**2,100.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			2,100.00	2,100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1692	1522	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VERGARA NAVARRETE CYNTHIA FERNANDA.- Experta de Proyectos. Viáticos a Guayaquil del 21 al 22 de noviembre 2012. Para asistencia a reunión con contratistas de Guayaquil Norte, Sur, Centro, Sanborondón, CP y DP. Infraestructura Civil. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1715149058	VERGARA NAVARRETE CYNTHIA	**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							
1693	1525	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, pago de viáticos a Lago Agrio, Coca, Tena, Puyo (16-18 ene) del 2013, inspección en sitio de trabajos en los edificios, fiscalización, *SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO, HOTEL*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1696	1519	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad de Presidencia, por viáticos a Guayaquil , el 16 de Enero de 2013. Prestar apoyo y seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodrígeuz, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transicióon. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**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							
1707	1705	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por adquisición de Tarjetas VIP para autoridades del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de justicia.MEM*0077-2013-DG CJ-FACT-1485-1486*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**10,714.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			10,714.30	10,714.30	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1710	1480	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Guayaquil del 11 al 24 de diciembre 2012, seguimiento del Proyecto Flagrantes. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**1,274.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			1,274.00	1,274.00	0.00							
1712	1503	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR.- Especialista de Desarrollo. Viáticos y Subsistencias a Esmeraldas del 03 al 04 de diciembre 2012. Para visita técnica e inspección de la obra de Esmeraldas. Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**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							
1713	1496	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*: RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto de Proyectos. Viáticos y Subsistencias a Paute del 26 al 27 de noviembre 2012, Para evaluaciones de avance de obra en el edificio de Paute. Infraestructura Civil Guayaquil. .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00							
1714	1514	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN.- Especialista de Desarrollo. Subsistencia a Latacunga del 26 de noviembre 2012. Por visita técnica a la obra en esta provincia para verificar el estado de la misma. Infraestructura Civil. .*SOLICITUD,INFORMEL*	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1715	1494	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO.- Experto de Proyectos. Subsistencia a El Oro del 28 de noviembre 2012, para visita técnica al terreno del cantón Arenillas provincia de El Oro. Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**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							
1716	1521	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 11 de enero 2013, recolección de firmas del Dr. Fernando Yávar de documentos institucionales, .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1720	1459	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, Analista 4, Dirección Informática, por viáticos a Paute, el 14 de Enero de 2013, Prueabas de Conectividad y Distribución de Puestos de Trabajo..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**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							
1728	1508	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos. Viáticos y Subsistencias a Esmeraldas del 03 al 04 de diciembre 2012. Para visita técnica e inspección de la obra de Esmeraldas. Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**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							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1732	1461	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Nacional de Informática, por viáticos a Macas , el 9 de Enero de 2013, Supervisión de actividades pevio a la entrada en operación en la Unidad Judicial de Macas y la unidad Judicial de Ibarra..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
1743	1736	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, Personal de Seguridad de Presidencia, por viáticos a Guayaquil, del 15 al 17 de Enero de 2013. Brindar apoyo y dar Seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**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							
1745	1466	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Otavalo (16 nov), Latacunga (26 nov), Ambato (28 nov) del 2012, trasladar a personal del Consejo a las localidades,.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES COMBUSTIBLE*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**175.20**			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							
020		000	001		530803	0000	001	0			31.00	31.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
1746	1504	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Yaguachi (31 oct), Vinces (23 nov), Paute (26-27 nov) del 2012, trasladar a personal del Consejo a las localidades, .*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,HOTEL*	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**164.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			157.50	157.50	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			7.00	7.00	0.00									
1747	1482	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyecto, pago de subsistencias a Guamote (13 nov), Ibarra, El Angel, Bolívar, Cotacachi (29 nov) del 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo, verificación de estado de obra, .*SOLICITUD,INFORME,*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**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									
1751	1749	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Evaluación, Coordinación Intrinstitucional, por viáticos a Estados Unidos (W), los días del 8 al 21 de Julio de 2012. Participar del Programa de Reformas Judiciales en América Latina y Estados Unidos..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**3,521.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		3,521.48	3,521.48	0.00									
1755	1684	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN, Seguridad, Sala Penal 7mo. piso, por viáticos a Cuenca, el 20 y 21 de Diciembre de 2012, Movilizar a la Dr.a Ximena Vintimilla y Cbop. Patrico Vallejos, al cumplimiento de actividades personales.	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**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									
1756	1695	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ambato el 13 de Diciembre de 2012. Registro Fotografias del Seminario Internacional sobre Violencia de Género.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**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									

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1757	1654	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a TEJADA VELA DORA MIROSLAVA, según Contrato 5292-2012, por Honorarios a favor de la Dra. Dora Miroslava Tejada Vela, de acuerdo a la prestación de sus servicios en el componente de Selección. *MEM-47-2013-DG-CJ-DCH-2013.FACT-05*	0400904819001	TEJADA VELA DORA MIROSLAVA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
1765	1623	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a NIEVES CARLOS JIMMY segun contrato 010-9999-0000-3000-2012, por servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Piñas entre 7 de septiembre y Sucre del cantón El Guabo, por el periodo el 8 de dic/12 al 7 de ene/2013. *MEM 252-DNA AAV-2013-FACT-107	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1774	1689	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja, el 2 y 3 de Enero de 2013. Fotografías del recorrido del Ing. Paulo Rodrígeuz, y Dra. Tania Arias, Presidente y Vocal del Consejo de la Judicatura, por la Unidad Judicial de Catamayo.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**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								
1777	1697	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROMERO ESTEVEZ ANGEL RENE, Técnico 2 de Dirección Nacional de Personal, por viáticos a Cuenca, el 7 y 8 de Anero de 2013, se comprobó que el proceso de la recepción de la prueba práctica a los postulantes a Jueces se efectuó de acuerdo a la planificación efectuada.	1716046030	ROMERO ESTEVEZ ANGEL RENE	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1778	1698	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO GARZON NANCY JACQUELINE, Asistente, Dirección Nacional de Personal, por viáticos a Cuenca, el 7 y 8 de Enero de 2013, se comprobó que el proceso de la recepción de la prueba práctica a los postulantes a Jueces se efectuó de acuerdo a la planificación efectuada.	1714852769	CASTRO GARZON NANCY JACQUELINE	**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							
1779	1699	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, Seguridad de Presidencia, por viáticos a Ambato, por viáticos a Ibarra el 20 de Diciembre de 2012. prestar apoyo de seguridad avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez Presidente del Consejo de la Judicatura, en recorrido Casa Judicial, Ibarra, Otavalo y Cayambe.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**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							
1781	1700	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO , Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja, el 2 y 3 de Enro de 2012. Recorrido por el Complejo Judicial de Loja, elaboración de guión de video sobre recorrido.	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**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							
1782	1701	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Macas 9 y 10 de Enero de 2013 Coordinación del evento y protocolo en Inauguración de Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Macas.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**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							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1783	1703	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TUFI?O LEON ANA PATRICIA, Coordinadora Estratégica, Dirección de Comunicación, por viáticos a Macas 9 y 10 de Enero de 2013. Reunón con el Director Provincial para realizar la coordinación previo a lainauguraciñon, Inauguración de la Unidad Judicial de Macas.	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**240.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
1785	1704	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación, por viáticos a Macas del 7 al 11 de Enero de 2013. Preproducción del evento inaugural de la nueva casa Judicial de Macas, cobertura fílmica de la inauguración.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
1787	1708	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, Conductor, Sala Penal, 7mo piso, por viáticos a Cuenca el 20 y 21 de Diciembre 2012. Movilizar a Dra. Ximena Vintimilla Moscoso y Cbop. Patricio Vallejos, al cumplimiento de actividades personales.	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**125.74**			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							
020		000	001		530804	0000	001	0			19.74	19.74	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
1805	1621	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, Analista 3, Dirección Administrativa, por viáticos a Guayaquil los días 10 y 11 de Enero de 2013. Verificar las instalaciones de la Unidad de Flagrancia en la ciudad de Guayaquil.	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1806	1628	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3 Dirección de Comunciación, por viáticos a Ibarra el 4 de Diciembre de 2012, filmación del video Institucional para la Unidad Judicial de Ibarra.	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**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								
1807	1629	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, Seguridad de la Presidencia, por viáticos a Ibarra el 11 de Enero 21013, Prestar apoyo de seguridad avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, inauguración de la Casa Judicial de Ibarra.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**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								
1808	1630	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Macas los días 9 y 10 de Enero 21013, Prestar apoyo de seguridad avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, inauguración de la Casa Judicial de Ibarra.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1809	1631	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Macas los días 9 y 10 de Enero 21013, Prestar apoyo de seguridad avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, inauguración de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Macas	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1811	1801	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago de viáticos por gastos de residencia a la Dra BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE, Gerente de proyecto del Consejo de la Judicatura por los meses de noviembre y diciembre de 2012. MEMO No. CJT-DNF-MPPR-2013-0077 Y MEMO No.252-DG-CP-JV-2013	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**1,606.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,606.00	1,606.00	0.00							
1812	1803	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago de viaticos por gastode de residencia al Dr. Duque Ruiz Efrain Humberto, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012. MEMO No. CJT-DNF-MPPR-2013-0077 Y MEMO No.252-DG-CP-JV-2013	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00							
1813	1633	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos a la Dra. CAMACHO ESPINOZA ANA ALEXANDRA, Jefe Departamenta de la Dirección Financiera, a la ciudad de Loja, los días 17 y 18 de enero de 2013, a la transferencia gratuita de bienes muebles que se dieron de baja del Distrito de Loja a la Dirección Distrital de Educación de Loja.	1803381845	CAMACHO ESPINOZA ANA ALEXANDRA	**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							
1814	1634	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, a las ciudades de Macas y Guayaquil, los días 9, 10, 16, 22 y 23 de enero de 2013, a realizar la cobertura periodística de la inauguración de las Unidades Judiciales en Macas, Samborondón y nuevo modelo de gestión "Infraestructura y tecnología	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1815	1635	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos al Sr. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 4, a la ciudad de Esmeraldas, los días 17 y 18 de enero de 2013, a coordinar la logística para la inauguración de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**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							
1816	1636	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos a la Sra. PROAÑO RODRIGUEZ KARINA ALEXANDRA, Asistente Administrativo, a las ciudades de Macas y Manta, los días 10, 11, 22 y 23 de enero de 2013, a supervisar y verificar el manejo del sistema de la Dirección Nacional de Personal referente a vacaciones, licencias permisos.	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
1817	1637	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos a la Sra. NARANJO LLERENA SILVIA ROSARIO, Asistente Administrativo, a las ciudades de Macas y Manta, los días 10, 11, 22 y 23 de enero de 2013, a supervisar y verificar el manejo del sistema de la Dirección Nacional de Personal referente a vacaciones, licencias permisos.	1802310597	NARANJO LLERENA SILVIA R	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
1818	1638	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos a la Sra. MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA, Analista 3, a la ciudad de Esmeraldas, los días 17 y 18 de enero de 2013, a realizar la cobertura periodística para la inauguración del edificio judicial de Esmeraldas.	1715467955	YADIRA MARTINEZ	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1819	1639	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos al Sr. CHANGOLUISA CHICAIZA HARNAN DAVID, Analista 2, a la ciudad de Esmeraldas, los días 17 y 18 de enero de 2013, a realizar la cobertura periodística para la inauguración de la Unidad Judicial de Esmeraldas.	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								
1820	1640	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos a la Sra. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3, a la ciudad de Zamora, los días 9 y 10 de enero de 2013, acompañando a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, a realizar la visita a la unidad judicial multicompetente de Yanzatza.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**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								
1821	1641	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago subsistencias al Ing. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, a la ciudad de Ambato, el día 17 de enero de 2013, a realizar la visita técnica a la biblioteca del edificio de la Corte Provincial de Tungurahua.	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1822	1642	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVPago viáticos al Sr. ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO, Técnico 2, a las ciudades de Pelileo, Ibarra, Guayaquil, los días 9, 10, 11, 15, 16, 18 y 19 de enero de 2013, a realizar la cobertura periodística de visita de magistrados del Perú a la Unidades de Baños, Pelileo, Salcedo, Ibarra, Guayaquil.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**485.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			485.00	485.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1824	1643	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos a la Sra. ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3, a las ciudades de Ibarra, Guayaquil, los días 10, 11, 14, 15 y 16 de enero de 2013, a realizar la cobertura periodística para la inauguración del edificio judicial de Ibarra y Samborondón.	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**400.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
1828	1644	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos a la Sra. TEJADA VELA DORA MIROSLAVA, Analista 4, a las ciudades de Ambato y Guayaquil, los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2012, a capacitar sobre el manejo del sistema para la fase de oposición en el concurso de merecimientos para jueces.	0400904819	TEJADA VELA DORA MIROSLAVA	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1829	1646	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Ibarra el 11 de enero de 2013, Prestar apoyo de seguridad avanzada e inmediata el Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, en la Inauguración de la Casa Judicial en la ciudad de Ibarra.	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**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							
1830	1655	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROANO EDISON, Seguridad, Presidencia, por viáticos a Ibarra el 11 de enero de 2013, a prestar oyo de seguridad avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, recorrido y visita a la Casa Judicial de Ibarra, Otavalo y Cayambe.	1712437654	PROANO EDISON	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1831	1659	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ambato el 9 de enero de 2013, trasladar al equipo de comunicación a un recorrido de Juzgados a Ambato, Baños y Salcedo.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**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								
1832	1661	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ibarra el 10 y 11 de enero de 2013, trasladar al equipo de comunicación a que coordinen para el siguiente día se inagure el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Ibarra.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1833	1663	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	dev. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ibarra el 20 de Diciembre de 2012. elaboración de comunicado de prensa sobre recorrido del Ing. Paulo Rodríguez, por las unidades judiciales en construcción., elaboración de guión de video sobre el recorrido.	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**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								
1834	1648	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Macas el 9 y 10 de enero de 2013, a realizar adelantada a fin de brindar Seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1835	1652	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Ibarra el 11 de enero de 2013, a prestar apoyo de seguridad avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, inauguración de la casa Judicial en Ibarra.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**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							
1836	1649	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DQUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 12 y 13 de Diciembre de 2012, a realizar adelantada a fin de brindar Seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, Inauguración de Seminario Derecho.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**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							
1838	1653	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, Seguridad, Presidencia, por viáticos a Ibarra el 11 de enero de 2013, a prestar oyo de seguridad avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, inauguración de la casa Judicial en Ibarra.	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**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							
1840	1656	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROANO EDISON, Seguridad, Presidencia, por viáticos a Ibarra el 11 de enero de 2013, a prestar apoyo de seguridad avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, Inauguración de la Casa Judicial de Ibarra.	1712437654	PROANO EDISON	**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							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1881	1843	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de varias dependencias del edificio del Consejo de la Judicatura, correspondiente al período del 21 de Diciembre de 2012 al 23 de Enero de 2013. MEMO No. 55-CJ-DG-CP-FP-2013 - CP# 172 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,110.34**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			3,110.34	3,110.34	0.00							
1896	1844	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., servicio de energía eléctrica de las oficinas de el Edificio Alvarez Burbano, donde funciona el eje de Infraestructura Civil, correspondiente al período del 21 de Diciembre de 2012 al 23 de Enero de 2013. MEMO No. 69-CJ-DG-CP-FP-2013 - CP# 173 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**257.43**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			257.43	257.43	0.00							
1897	1845	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de el Edificio Estrella, donde funcionan varias dependencias administrativas, correspondiente al período del 21 de Diciembre de 2012 al 23 de Enero de 2013. MEMO No. 57-CJ-DG-CP-FP-2013 CP# 174 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**409.79**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			409.79	409.79	0.00							
1898	1846	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., servicio de energía eléctrica de las oficinas en las calles Wilson y Reina Victoria, donde funciona el eje de Talento Humano, correspondiente al período del 21 de Diciembre de 2012 al 23 de Enero de 2013. MEMO No. 77-CJ-DG-CP-FP-2013 - CP# 175 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**254.93**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			254.93	254.93	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1899	1614	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente Modelo de Gestión, viáticos los días 13 y 14 de Agosto de 2013. Primera transferencia de conocimientos con los gestores de la provincia de Zamora Chinchipe a servidores de la Función Judicial, se adjunta informe, factura de hospedaje y ticket aereos	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
1901	1619	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, Analista 2, Dirección Administrativa, viáticos el día 8 de Enero de 2013. Reunión con Directora Provincial del Azuay y el Sr. Wilson Hinojosa, propietario del inmuble a rentar, se adjunta informe, ticket aereos	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**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							
1902	1617	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA, Expero, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Pauto-Azuay, el día 4 de Enero de 2013. Comisión de servicios delegado del Eje de Infraestructura Tecnológica par configuración de Switch de acceso, se adjunta informe, tickets aereos	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
1903	1612	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY, Agente de Seguridad de Presidencia, viáticos a Guayaquil los días del 15 al 17 de Enero de 2013. Brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodíguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, se adjunta informe, facturas de hospedaje	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**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							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1909	1741	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Guaranda el 22 de Enero de 2013.Comisión de servicios con un Delegado del eje de Infraestructura Civil a la localidad de Guaranda.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**59.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
1910	1740	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asesor, Dra. Tania Arias, por viáticos a Cuenca el 7 de Diciembre de 2012. Asistencia al Panel denominado "Violencia contra las mujeres y sistema judicial".	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**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								
1911	1739	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, Jefe de Seguridad de Dra. Tania Arias, por viáticos a Guayaquil, el 12 de Diciembre de 2012. Brindar seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, quien participará de un Seminario Internacional "Derechos de la Naturaleza".	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**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								
1914	1750	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN, Analista 1, Servicios Generales, por viáticos a Guayaquil, el 10 de Enero de 2013. Se verificó que todos los items incluido panelería y mobiliario del contrato No. 189, se encuentren instalados en la UVC unidad de Flagrancia de Guayaquil.	1711080737	SANCHEZ LANDETA FAUSTO 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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1915	1754	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO LLERENA SILVIA, liquidación del 40% del viático a la ciudad del Tena del 6 al 7 de Diciembre de 2012. para supervisar y capacitar al personal sobre los procedimientos de pago de horas extraordinarias y suplementarias.	1802310597	NARANJO LLERENA SILVIA R	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1917	1609	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, Conductor, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Macas-Morona Santiago, los días del 8 al 11 de Enero de 2013. Inauguración del complejo de la Judicatura de Macas, se adjunta informe, facturas de hospedaje	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**372.50**			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								
020		000	001	530803	0000	001	0			22.50	22.50	0.00								
1918	1752	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	dev. CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY, liquidación del 40% del viático a Tuilcán los días 6 y 7 de Diciembre de 2012. Para supervisar y capacitar al personal sobre los procedimientos de pago de Horas Extraordinarias y Suplementarias.	1720551884	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1927	1926	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de Enero al 1 de Febrero de 2013. MEMO No. 561-DNA-AAV-2013 - CP# 188 FACTURA No. 160815 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**12,423.57**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			12,423.57	12,423.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1928	1861	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO por el servicio de arrendamiento de inmuebles ubicado en la Av. Amazonas 03-80 y Antonio Benitez del cantón Machachi por el periodo de 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2012, * MEM 253-DNA AAV 2013-FACT-346*	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
1931	1870	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL. por el servicio de arrendamiento de inmuebles ubicado en las calles Bolívar y Belisario Quevedo del cantón Salcedo de la Prov. Cotopaxi, por el periodo de 25 de septiembre al 24 de diciembre de 2012, MEM-2670-271-269-DNA AAV 2013FACT*966-7-5-2-4*	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**4,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00							
1947	1944	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por adquisición de tarjetas Vip de la Ab. Doris Gallardo y el Coronerl Patricio Sarabia Jefe de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura,* MEM-568-DNA GEM-2013-78 2013-DG-CJ-FACT-1581-1561*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,142.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			2,142.86	2,142.86	0.00							
1949	1920	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, Servicios Generales, viáticos a Riobamba el 14 de Diciembre de 2012. Comisión de servicios con la Dra. Susana Santillán, Departamento de Auditoria Interna del Consejo de la Judicatura, a la localidad de Riobamba, se adjunta informe, fac/combustible y peaje	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**71.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
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							

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1950	1916	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Baños el 9 de Enero de 2013. Comición de servicios con delegados del Consejo de la Judicatura del Perú a las localidades de Baños, Pelileo y Salcedo, se adjunta informe, facturas de combustible(1) y tickets de peaje(4)	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**49.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
1959	1769	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor, Despacho Dr. Yávar, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, Trasladar al Dr. Fernando Yávar, a estos distritos en el que presentó Proyecto Tránsito, Conferencia Universidad *SOLICITUD INFORME PEAJES COMBUSTIBLE HOTEL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**67.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			61.00	61.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
1964	1954	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, servicio de agua potable de edificios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, por el período del 16 de Diciembre de 2012 al 17de Enero del 2013. MEMO No. 112-CJ-DG-CP-FP-2013 - CP# 192 FACT. 4687616-4687031 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,765.91**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			1,765.91	1,765.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1976	1972	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, el dividendo No. 6 conforme a la tabla de amortización, por la adquisición de los lotes A y B ubicado en la Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas de la ciudad de Quito mediante escritura pública de compraventa, hipoteca abierta y prohibición de enajenar.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**227,850.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		320	001		840201	0000	001	0			227,850.97	227,850.97	0.00							
1980	1936	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOHERREDAL S.A. arrendamiento de inmueble ubicado en las calles el Telégrafo y juan Alcántara,donde funcionan las oficinas del juzgado civil 1, 2,3,4,5,6, 7 ,8, 9, por el periodo de diciembre de 2012. Contrato 010-9999-0000-1831-2012 MEMO No. 246-DNA-AAV-2013 CP# 189 FACT. 2997 * CSCJ	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**15,791.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0			15,791.30	15,791.30	0.00							
1983	1766	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN , Coordinador, Modelo de Gestión, por viáticos a Ibarra los días 3 y 4 de Enero de 2013. Se realizará inducción de normativa para personal de la Unidad Judicial Civil y de Familia.*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
1985	1923	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIGMANSERVICE S.A., Mantenimiento de equipos de aire acondicionado de la Corte Nacional por la 3era. visita trimestral en el edificio de la Corte Nacional. Ref Memo DNA SG PVV 2013 192. Contrato 010-9999-0000-2502-2012. MEMO No. 493-DNA-AAV-2013 CP#186 FACT. 6694 * CSCJ	1791935438001	SIGMANSERVICE S.A.	**312.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0			312.00	312.00	0.00							

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1986	1768	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viaticos a PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, por comisión de servicios a Ambato, Latacunga, Baños del 26 de dic, 3 y 9 de enero para movilización del area de TH, IC y delegados de Peru, respectivamente..*SOLICITUD,INFORME,PEAJES COMBUSTIBLE*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**173.00**			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
020	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	13.00	13.00	0.00

1990	1770	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, por viaticos a la ciudad de Guayaquil el 13 y 14 de dic del 2012, y el 4 de enero del 2013 a Ibarra para movilización del la Dirección Administrativa y movilización del Rodolfo Salazar.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**251.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	41.00	41.00	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	10.20	10.20	0.00

1995	1847	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOLAÑOS ARCINIEGAS JOSE MIGUEL, Analista 1, a las ciudades de Latacunga y Ambato, los días 5, 6 , 7, 8 y 9 de enero de 2013, a la verificación de las pruebas de evaluación del concurso de jueces. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0401149927	BOLANOS ARCINIEGAS JOSE MIGUEL	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1998	377	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Asistente Administrativo, auditoría Interna, por viáticos a Guayaquil, los días del 21 al 25 de Enero de 2013, trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones de la contraloria, se adjunta informe, factura de hospedaje y tickets aereos	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
2000	378	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Administrativo, auditoría Interna, por viáticos a Guayaquil, los días del 21 al 25 de Enero de 2013, trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones de contraloria, se adjunta informe, factura de hospedaje, y tickets aereos	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
2001	379	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Interno 3 , Auditoría Interna, por viáticos a Guayaquil, los días del 21 al 25 de Enero de 2013, trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones de contraloria, se adjunta informe, factura de hospedaje y tickets aereos	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
2002	1848	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON MORENO HANS SANTIAGO, Asistente Administrativo, viaticos a la ciudad de Guayaquil, los días 5, 6 , 7, 8 y 9 de enero de 2013, a la verificación de las pruebas de evaluación del concurso de jueces. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1721410908	LEON MORENO HANS SANTIAGO	**400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2004	1849	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MATA NAVAS SEBASTIAN ANTONIO, Analista 1, viaticos a la ciudad de Guayaquil, los días 5, 6 , 7, 8 y 9 de enero de 2013, a la verificación de las pruebas de evaluación del concurso de jueces. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0501462592	MATA NAVAS SEBASTIAN ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
2006	1772	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, por comision de servicios a la ciudad de Latacunga Y Pallatanga el 14, 16 y 17 de enero del 2013 para movilización de personal de la Dirección Administrativa e Infraestructura Civil respectivamente.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE,HOTEL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**182.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			155.00	155.00	0.00							
020		000	001		530803	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
2008	1773	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, por comision de servicios a la ciudad de Santo Domingo el 9 de enero del 2013 para movilización de un delegado del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**67.00**			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			4.00	4.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							
2010	1850	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. UTRERAS CEVALLOS JIMMY ALEXIS, Asistente Administrativo, viaticos a las ciudades de Latacunga y Ambato, los días 5, 6 , 7, 8 y 9 de enero de 2013, a la verificación de las pruebas de evaluación del concurso de jueces. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1708009061	UTRERAS CEVALLOS JIMMY ALEXIS	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			450.00	450.00	0.00									
2012	1851	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ CARRERA RICARDO JAVIER, Servidor Piublico 5, viaticos a la ciudad de Guayaquil, los días 12, 13, 14 y 15 de enero de 2013, a capactiar al personal de la unidad Interinstitucoinal de Delitos Flagrantes. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1720255601	ENRIQUEZ CARRERA RICARDO JAVIER	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
2014	1852	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesora de Comunicación, viaticos a ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de enero de 2013, asesorar la participación de la Dra. Tania Arias, inauguración de la Unidad de Flagrancia de Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**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									
2016	1854	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA, Analista 3, viaticos a la ciudad de Macas, los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero de 2013, preparar la inauguración y elaborar la logística de prensa del edificio judicial de Macas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1715467955	YADIRA MARTINEZ	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			450.00	450.00	0.00									
2018	1775	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, por comision de servicios a la ciudad de Puyo el 18 y 19 de enero del 2013 para movilización de un delegado del Consejo de la Judicatura..*SOLICITUD,INFORME,PEAJES, COMBUSTIBLE,HOTEL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**283.50**			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									
020		000 001		530803	0000 001	0			29.50	29.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
2019	1786	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, viaticos a Ibarra el 2 al 5 de enero del 2013 para movilización de un delegado de Modelo de gestión para inducción In situ de la Unidad Judicial de Contravenciones de Ibarra..*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE,HOTEL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**362.19**			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									
020		000 001		530803	0000 001	0			6.99	6.99	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
2021	1798	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHALHOUB PAREDES ANDRES EDUARDO, Supervisor, Dirección Nacional de Personal, por viáticos a Cuenca, del 2 al 9 de Enero del 2013, Coordinación para las pruebas Prácticas para Jueces de Primer, Segundo Nivel..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712792660	CHALHOUB PAREDES ANDRES EDUARDO	**750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			750.00	750.00	0.00									
2022	1799	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLEGAS TORRES EDISON ANDRES, Analista 3, Dirección Nacional de Personal, por viáticos a Guayaquil, del 2 al 9 de Enero del 2013, Coordinación para las pruebas Prácticas para Jueces de Primer, Segundo Nivel..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715040026	VILLEGAS TORRES EDISON ANDRES	**700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			700.00	700.00	0.00									
2024	1800	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROMERO ESTEVEZ ANGEL RENE, Técnico 2, Dirección Nacional de Personal, viáticos a Ambato, el 5 de Enero del 2013, Inspeccionar que el proceso de la recepción de la prueba práctica a los postulantes a Jueces .*SOLICITUD,INFORME*	1716046030	ROMERO ESTEVEZ ANGEL RENE	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2025	925	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE, pago viáticos a las ciudades de Guayas, Ibarra y Loja, del 02 al 05 de enero del 2012, del 26 de noviembre al 01 de diciembre del 2012, y del 06 al 08 de diciembre del 2012, respectivamente a inducción de Modelos de Gestión..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
2026	1761	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARANJO LLERENA SILVIA R, liquidación por viáticos a Tulcán. el 29 al 30 de Noviembre 2012. Para supervisar y capacitar al personal sobre los procedimientos de pago de Horas Extraordinarias y Suplementarias..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802310597	NARANJO LLERENA SILVIA R	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
2027	1762	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO RODRIGUEZ KARINA, liquidación del 40% por viáticos al Tena. el 6 y 7 de Diciembre 2012. Para supervisar y capacitar al personal sobre los procedimientos de pago de Horas Extraordinarias y Suplementarias.PAGO 60% CON CUR 36506031*	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**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							
2028	1797	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente CJ, viáticos a Ibarra(20 Dic.2012),Santa Elena (16-18-Dic-2012), Guayaquil(16-01-2013), La Troncal (8-01-2013), Ibarra (11-01-2013); recorrido Unidades Judiciales ,Ibarra, Samborondon, Santa Elena .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**705.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			705.00	705.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2030	1862	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN GONZALEZ DIEGO X., por liquidación del 40% de viáticos al exterior (Argentina) del 18 al 24 de Noviembre de 2012. Para asistir al curso de Litigación Oral.*EL 60% CON CUR-36312939*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**507.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		507.52	507.52	0.00								
2032	1906	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 17 de diciembre del 2012, a seguimiento de Unidades Flagrantes.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00								
2034	1855	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PULLAS GARCIA DANIEL, Analista de Pichincha, subsistencia a la ciudad de Ibarra, el día 5 de enero de 2013, a configurar las rutas IP, Access Point, Switches para habilitar los servicios de red y conectividad hacia la Matriz. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**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								
2035	1856	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ CAMPOS WALTER DAVID, Analista 2, subsistencia a la ciudad de Ibarra, el día 5 de enero de 2013, a configurar las rutas IP, Access Point, Switches para habilitar los servicios de red y conectividad hacia la Matriz. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0603992082	NARVAEZ CAMPOS WALTER DAVID	**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								
2036	1857	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZMIÑO VARGAS NUBIA LORENA, especialista de Proyectos, subsistencia a la ciudad de Ibarra, el día 8 de enero de 2013, a realizar una visita técnica previo a la inauguración de la nueva unidad judicial de Ibarra. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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									
2037	1858	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PATIÑO ESPINOSA FRANCISCO JAVIER, Analista 4, viaticos a la ciudad de Ambato, los días 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de enero de 2013, configuración de los servidores para el concurso de jueces, soporte a los postulantes en el uso de sistema . ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**625.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			625.00	625.00	0.00									
2038	1905	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra del 03 al 05 de enero del 2013, a inducción al Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
2040	1907	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 04 de enero del 2013, a seguimiento de Unidades Flagrantes. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
2042	1908	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACHO LEON MERY GUADALUPE, pago viáticos por viaje a la ciudad del 12 al 14 de octubre del 2012, a indución de Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**202.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			202.50	202.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2047	1888	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 18 de diciembre del 2012, como SEguridad del Dr. Yávar. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**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							
2049	1887	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga , el 30 de enero del 2013, como chofer del la Presiencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**57.00**			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			5.00	5.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
2050	1882	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROANO EDISON pago viáticos por viaje a la ciudad Esmeraldas, del 17 al 19 de enero del 2013, como seguridad del la Presidencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	1712437654	PROANO EDISON	**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							
2051	1880	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND pago viáticos por viaje a ala ciudad Guayaquil, del 18 al 20 de enero del 2013, como seguridad del la Presidencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**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							

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2053	1864	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN pago viáticos por viaje a ala ciudad Guayaquil, del 18 al 20 de enero del 2013, como seguridad del la Presidencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**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							
2055	1860	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME pago viáticos por viaje a ala ciudad Loja, del 18 al 20 de enero del 2013, como seguridad del Dr. Carlos Ramirez. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**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							
2056	1859	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON pago viáticos por viaje a ala ciudad Loja, del 18 al 20 de enero del 2013, como seguridad del Dr. cArlos Ramirez. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**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							
2057	1759	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROANO RODRIGUEZ KARINA, liquidación por viáticos al Carchi del 29 al 30 de Noviembre 2012. Para supervisar y capacitar al personal sobre los procedimientos de pago de Horas Extraordinarias y Suplementarias. LIQUIDACION DEL 40%	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**10.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
2058	1760	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY, liquidación por viáticos al Carchi del 29 al 30 de Noviembre 2012. Capacitar al personal sobre los procedimientos de pago de Horas Extraordinarias y Suplementarias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1720551884	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY	**10.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			10.00	10.00	0.00									
2059	1842	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO GARZON NANCY JACQUELINE, Asistente, Dirección Nacional de Personal, viáticos a Ambato 5 de Enero de 2013. Inspeccionar que el proceso de la recepciónde la prueba práctica a los postulantes a Jueces en las sedes de la ciudad de Guayaquil y Cuenca. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714852769	CASTRO GARZON NANCY JACQUELINE	**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									
2060	1922	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., por concepto del servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia al sector de San Vicente (Terrana). Período de Enero 2013.*MEM-85-CJ-DG-CP-FP-2013 FACT-10666	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530201	0000 001	0			670.96	670.96	0.00									
2061	1839	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Jefe Departamental 1, Auditoría Interna, por viáticos a Portoviejo del 28 al 30 de Enero. de 2013. Presentación del equipo de Auditoría, directrices e iniciación del Trabajo de campo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**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									
2062	1826	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE, Experto de Proyectos, Dirección General, por viáticos a Guayaquil, el 22 de Enero de 2013. Realizar visita de obras para constatar el avance físico de los proyectos de Guayaquil Norte y Guayaquil Sur. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2063	1825	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, Seguridad, Presidencia, viáticos a Loja, el 18 de Enero de 2013. seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en actividades en la ciudad de Loja. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**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							
2064	1776	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DE LA CUEVA JACOME LOURDES MAR, Director Nacional de Personal, por viáticos a Guayaquil, el día 11 de Enero de 2013. Asunto Oficial con el Ministerio de Defensa. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1705836946	DE LA CUEVA JACOME LOURDES MAR	**80.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
2065	1706	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES RIVERA HERNAN ENRIQUE, Analista 1, Dirección Nacional de Personal, por viáticos a Guayaquil del 2 al 9 de Enero de 2013. Coordinación para las pruebas prácticas, para Jueces de Primer, Segundo Nivel. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1001594595	FLORES RIVERA HERNAN ENRIQUE	**700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			700.00	700.00	0.00							
2066	2041	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIMBORAZO CHINACHI EDISON OCTAVIO, Analista 2, Dirección de Informática, por viáticos a Ambato los días del 3 al 9 de enero de 2013. Configuración de equipos Servidores para el Concurso de Juezas y Jueces. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1715687628	CHIMBORAZO CHINACHI EDISON OCT	**650.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			650.00	650.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2067	1894	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, pago viáticos, del 13 al 17 en Guayaquil y 17 al 21 de Diciembre del 2012 en Cuenca , a seguimiento de proyecto de Unidades Flagrantes. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
2068	1891	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 20 y 21 de noviembre del 2012, a reunión con el Alcalde de la Provincia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
2069	1889	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HONG HONG ADAN ERNESTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 27 de octubre del 2012, a a poyo ligístico. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
2072	1895	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO, Analista 2, Unidad de Informática, por viáticos a Ambato el 7 de Noviembre de 2012, participar en el Taller de Trabajo respecto a las actualizaciones del sistema SATJE.	0400709887	ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO	**254.80**			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		570102	0000	001	0			4.80	4.80	0.00							
2074	1890	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la Judicatura, por liquidación del 40% de viáticos a Puerto Baquerizo, del 25 al 28 de Octubre de 2012, Reunión con autoridades de San Cristóbal. LIQUIDACION VITICOS 40% DE VIATICOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**162.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	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			162.00	162.00	0.00									
2078	1780	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de enlaces de datos de accesos directos E1 para el servicio de telefonía IP y enlaces de datos a nivel nacional, de los meses de agosto a diciembre. MEMONo. 291-DG-CP-JV-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**18.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		730105	0000 001	0			18.60	18.60	0.00									
2088	1934	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, pago viáticos por vijaje a la ciudad de Salinas /Bolívar,del 16 al 18 Diciembre del 2012, a inspección de unidades judiciales.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**275.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			275.00	275.00	0.00									
2089	1973	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO, pago viáticos por viaje a la cidad dce Cuenca, del 3 al 8 de enero del 2012, aconfigurar equipos..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716159205	CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			780.00	780.00	0.00									
2090	1978	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO, pago viáticos por viaje a la cidad de Guayaquil, del 3 al 9 de enero del 2012, aconfigurar equipos..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714719166	VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			780.00	780.00	0.00									
2091	1982	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ PLATZER JUAN, Infraestructura CIvil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 de novimebre del 2012, a reunión de trabajo con contratistas..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1705896478	GOMEZ PLATZER JUAN	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
2092	1991	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BURNEO JARAMILLO DANIEL OSWALDO, Especialista Modelo de Gestión, por viáticos a Ibarra, el 3 y 4 de Enero de 2013. Para inducción de normativa para el personal de la Unidad Judicial Laboral y de Inquilinato...*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	1103213573	BURNEO JARAMILLO DANIEL OSWALDO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
2093	1994	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Asesor 3, Operaciones de Presidencia, por viáticos a Ibarra, el 4 de enero de 2013. Recorrido Complejo Judicial de Ibarra, constatación de avance de la construcción de edificios y unidades judiciales...*SOLICITUD,INFORME*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
2095	2007	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO, Analista 2, Servicios Generales, por viáticos a Guayaquil, el 10 de Enero de 2013. Para realizar verificación del contrato 182-2012, referente a remoción y colocación de panalería en la Unidad de Flagrancia de la ciudad de Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN 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									
2097	2011	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA GALARZA EDDY SOLEDAD, Asistente, Dirección de Comunicación, por viáticos a Santa Elena, el 17 y 18 de Diciembre de 2013. Apoyo de protocolo y logística a la inauguración de la Unidad Judicial de Santa Elena, Convocatoria a medios...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1710699388	ESPINOZA GALARZA EDDY SOLEDAD	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2098	2013	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación, por viáticos a Manta, el 21 y 22 de Octubre de 2012. Coordinación como equipo de avanzada para la preproducción y producción del evento inaugural del Complejo Judicial de Chone...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**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							
2100	2015	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, Edecán del Dr. Fernando Yávar, viáticos a Guayaquil, del 11 al 18 de Diciembre de 2012. Brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar, durante su permanencia en la ciudad de Guayaquil, según agendra programada por el Pleno...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**1,015.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			1,015.00	1,015.00	0.00							
2101	2017	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN, Analista 4, Dirección Informática, por viáticos a Guayaquil, del 3 al 9 de Enero de 2013.Configuración de Equipos servidores para el Concurso de Juezas y Jueces...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**650.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			650.00	650.00	0.00							
2102	2023	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OBANDO BOSMEDIANO HOOVER FABIAN, Técnico 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ibarra, el 10 y 11 de Enero de 2013. Captar en material audiovisual las actividades de inauguración de la nueva Unidad Judicial, Ing. Paulo Rodríguez y Dra. Tania Arias...*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1002610432	OBANDO BOSMEDIANO HOOVER FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2104	2046	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal CJ. por viáticos a Guayaquil, el 12 de Diciembre de 2012. Participar en el Seminario Internacional "Los Derechos de la Natualeza, Aplicación y Tendencias"...*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**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							
2105	2045	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, Agente de Seguridad, Dra. Tania Arias, viáticos a Ambato, Baños, Quito, Guayaquil Santa Elena, del 15 al 18 de Diciembre de 2012. Brindar seguridad a la Dra. Tania Arias.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**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							
2107	2052	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, Agente de Seguridad Dra. Tania Arias, por reembolso por gastos efectuados en la comisión de Servicios a Ambato, Baños, Quito, Guayaquil, Santa Elena, del 15 al 18 de Diciembre de 2012. Brindar Seguridad a la Dra. Tania Arias.FACT-1236445*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**14.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			14.60	14.60	0.00							
2109	2043	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DEPINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Despacho Dr. Yávar, reembolso de gastos efectuados en la comisión de servicios a Santo Domingo de los Colorados-Guayaquil-Quito, el 14 y 15 de diciembre de 2012. Traslado al personal del Vocal Dr. Fernando Yávar, en comisión programada a Sto. Domingo y Los Ríos.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**65.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			61.00	61.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2110	1996	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO, Infraestructura CIvil, pago viáticos por viaje a la ciudad de La Troncal / Cañar, el 21 de novimebre del 2012, a visita de obra...*SOLICITUD,INFORME*	0909864415	ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO	**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								
2111	1993	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Elena, el 16 de novimebre del 2012, a visita de obra...*SOLICITUD,INFORME*	0909864415	ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO	**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								
2112	1984	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO, Infraestructura CIvil, pago viáticos por viaje a la ciudad de La Troncal / Cañar, el 21 de novimebre del 2012, a visita de obra...*SOLICITUD,INFORME*EN EL CUR 1996 LOS VIATICOS ES A GUALACEO*	0909864415	ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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								
2120	2119	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO, ANTICIPO 60% Juez Provincial de Pichincha, por viáticos a Cuenca los días del 18 al 24 de Febrero del 2013. Supervision del curso de Formación Inicial del Concurso para elegir Jueces y Juezas, segun solicitud de viaticos y subsistencias	1100613445	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO	**624.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		624.00	624.00	0.00								
2121	834	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH, para lavada y pulverizada de los vehiculos de propiedad del Consejo de la Judicatura y Corte nacional de Justicia. *MEM-5312-DNA-2012-FACT-5408*	0101831824001	VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2125	949	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ MARTINEZ MERCY LETICIA.30% VALOR TOTAL CONTRATO 010-9999-0000-0156-2012 ELABORACION DE PROTOCOLOS DE ATENCION A SER IMPLEMENTADOS EN LAS UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA EN EL ECUADOR.CP130*MEM-4197-DG-CP-JV-2012-FACT-510*	0908210941001	LOPEZ MARTINEZ MERCY LETICIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
2135	2132	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Compromiso para pago a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte de la Institución al Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de enero a diciembre de 2013, cuotas mensuales de USD 10.000.oo.*MEM-72-2013-DG-CJ*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0			10,000.00	10,000.00	0.00								
2150	1332	20/02/2013	DEV	RTO	OGA	PAGO ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL, pago Honorarios Psicólogo evaluador concurso de méritos y oposición, Jueces, Juezas, Notarios y Notarias, Contrato 7582-2012, período del 12 al 30 de Noviembre de 2012. SEGUN MEMO 11667-2012-DG-CJ-CEB, FC: 550*RTO POR FACTURA MAL EMITIDA*	0914760384001	ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL	**-1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			-1,288.20	-1,288.20	0.00								
2151	1122	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL, pago Honorarios Psicólogo evaluador concurso de méritos y oposición, Jueces, Juezas, Notarios y Notarias, Contrato 7582-2012, período del 12 al 30 de Noviembre de 2012.*MEM-11667-2012-DG-CJ-CEB-FACT-553*	0914760384001	ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00								

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2153	2075	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, según contrato 010-9999-0000-2600-2012, por servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. José Villanueva y calle Mariana Madero del cantón Morona Santiago, por el periodo de diciembre de 2012.*MEM-328-DNA AAV-2013-FACT-326*	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							
2155	1943	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LARREA DEL PINO JUAN CARLOS, Psicólogo, pago Honorarios por el período del 12 al 30 de noviembre 2012, evaluador del consurso de méritos y oposición, impugnación, ciudadana. Contrato 0760-CNT-9-2012. *MEM-252-DG-CP-JV-2013-FACT-152*	0916083496001	LARREA DEL PINO JUAN CARLOS	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00							
2167	2156	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.según contrato 106-2012 de servicio de recopilación jurídica Lexis, correspondiente al mes de noviembre de 2012. * MEM-219-DG-CP-AC-2013. CP 229-FACT-22047*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530702	0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00							
2173	2172	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, el servicio de tarifa básica, black biss, número privado, roaming, para los celulares asignados a las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura del 24 de diciembre de 2012 al 23 de enero de 2013.*MEM-080-CJ-DG-IM-2013-FACT-333138	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**722.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			722.10	722.10	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2174	1999	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según contrato 18-2012, para servicio de telefonía IP y enlaces de datos a nivel nacional correspondiente al mes de diciembre de 2012. Ref Memo 0144-DNI-CJ-2013. MEMO No. 284-DG-CP-JV-2013 CP# 195 FACTURA No. 2511 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,644.06**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730105	0000	001	0			12,644.06	12,644.06	0.00							
2190	1094	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO CEVALLOS CARLOS FABIAN, pago Honorarios como evaluador del concurso de méritos y oposición, de Jueces y Juezas, Notarios y Notarias. Según contrato 7626-2012, período del 12 al 30 de Noviembre de 2012..*MEM-252-DG-CP-JV-2013-FACT-1863*	0103285474001	CASTRO CEVALLOS CARLOS FABIAN	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00							
2213	1883	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	dev*Pago a LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL, por el servicio de arrendamiento de inmueble ubicado en las calles Bolivar y Belisario Quevedo del cantón Salcedo de la Prov. de Cotopaxi por el periodo 25 de diciembre al 24 de enero de 2013.*MEM-330-DNA AAV 2013-FACT-963*	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**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							
2216	2070	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, segun contrato 010-9999-0000-0127-2012, por servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en el Edificio Alvare< Burbano donde funiciona el Eje de Infraestructura Civil y su Archivo. por el periodo diciembre 2012. CP206-*MEM-123-DNA AAV 2013-FACT-340*	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2219	2186	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LEVEL TECHNOLOGY SOLUCIONES EMPRESARIALES TECNOLOGICAS S.A, según contrato 177-2012 por Auditoría de Seguridad de información al sistema de causas del Consejo de la Judicatura. P.234*PAGO DEL 30% FINAL DEL VALOR TOTAL CONTRATO *MEM 281-DG-CP-JV-2013-FACT-528*	1792087457001	LEVEL TECHNOLOGY SOLUCIONES	**35,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730602	0000	001	0			10,500.00	10,500.00	0.00							
020		588	001		730602	0000	998	0			24,500.00	24,500.00	0.00							
2221	2181	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a CORETRUST CONSULTING CIA. LTDA. según contrato 181-2011 por la consultoria para el desarrollo de Manuales y procedimientos del Consejo de la Judicatura, órganos Jurisdiccionales y órganos Auxiliares, CP 233 *PAGO 20% FINAL DEL VALOR TOTAL CONTRATO-MEM-293-DG-CP-AC-2013-FACT-580*	0992590564001	CORETRUST CONSULTING CIA. LTDA.	**135,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		015	001		730601	0000	001	0			54,200.00	54,200.00	0.00							
020		015	001		730601	0000	998	0			81,300.00	81,300.00	0.00							
2225	2212	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesora Presidencia Consejo de la Judicatura, por reembolso de gastos realizados para la cafetería del despacho.*MEM-0001-2013-DG-CJ-CJ-FACT-2633*	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**56.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0			56.95	56.95	0.00							
2226	2214	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO LONDONO MARTHA DANIELA, Secretaria de la Dirección General, por reembolso de gastos efectuados para la cafetería de la Dirección General*.FACT*867*	1713073243	CAICEDO LONDONO MARTHA DANIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2227	2077	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA, segun contrato 010-9999-0000-4000-2012, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Nicolás Vazquez y Garcia Moreno del cantón paute del la Prov. de Azuay, por el periodo de Oct a Dic 2012, MEM-195-DNA AAV 2013-FACT-264*	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			540.00	540.00	0.00							
2229	2031	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Baños, el día 9 de Enero de 2013. Traslado con Delegados del Consejo de la Judicatura del Perú a las localidades de Baños, Pelileo y Salcedo.*SOLICITUD INFORME PEAJES*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**39.00**			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							
020		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2235	2138	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* pago al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, por el servicio de matriculación del parque automotor de propiedad del Consejo de la Judicatura, correspondiente al año 2013. *MEM-84-CJ-DG-CP-FP-2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,095.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0			2,095.60	2,095.60	0.00							
2246	2079	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN, contrato 010-9999-0000-2801-2012, por servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. General José Gallardo y Veintimilla del Cantón San Miguel. de la Prov Bolívar por el periodo de Nov. 2012 a Enero 2013*MEM-299-248-DNA AAV 2013-FACT-218-217*	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**1,836.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,836.00	1,836.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2248	2083	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, contrato 010-9999-0000-4800-2012 por servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles 10. de agosto y García Moreno del cantón Riobamba de la Prov. Chimborazo por el periodo de diciembre 2012. CP206*MEM-251-DNA AAV 2013-FACT-185*	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
2251	901	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* NEIRA MOSCOSO MARIA JIMENA. Por servicio de Logística brindado para la inauguración de la Escuela Judicial Sede Azuay. CP 119*Memo 252-DG-CP-JV-2013-FACT-7405	0101283919001	NEIRA MOSCOSO MARIA JIMENA	**1,271.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730206	0000	001	0			1,271.00	1,271.00	0.00							
2257	912	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* QUINTA LUCRECIA CIA LTDA. Por servicio de logística en Taller "TRASLADO INTERNACIONAL DE PERSONAS SENTENCIADAS" requerido por la Ps María de Lourdes Macías. CP 120 Memo DNA-4322-2012-FACT1455*	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**290.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730206	0000	001	0			290.48	290.48	0.00							
2260	2227	23/02/2013	DEV	RTO	OGA	DEV* BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA, segun contrato 010-9999-0000-4000-2012, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Nicolás Vazquez y Garcia Moreno del cantón paute del la Prov. de Azuay, por el periodo de Oct a Dic 2012, MEM-195-DNA AAV 2013-FACT-264*	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**-540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2262	2077	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA, segun contrato 010-9999-0000-4000-2012, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Nicolás Vazquez y Garcia Moreno del cantón paute del la Prov. de Azuay, por el periodo de Oct a Dic 2012- MEM-195-DNA AAV 2013-FACT-265*	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			540.00	540.00	0.00							
2282	2114	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA. según contrato 010-9999-0000-0241-2011, de la Planilla 7 de la Construcción y Remodelación de la Unid. Especializada de Quevedo. CP.207*MEM-256-DG-CP-NA-2013-FACT-1041*	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**304,146.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			304,146.17	304,146.17	0.00							
2302	2289	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO para la revisión técnica mecánica en la Corpaire de 63 vehículos de propiedad de la Institución.*MEM-240-CJ-CP-FP-2013-SM-PROF2884-2013*	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**1,257.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0			1,257.42	1,257.42	0.00							
2307	2297	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMOHOGAR SA, para la adquisición de vajilla destinada al uso en las sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia..*MEM-236-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-44656	1790746119001	COMOHOGAR SA	**3,212.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530820	0000	001	0			3,212.34	3,212.34	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2311	2283	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, para atención de funcionarios que asistieron al informe de Corte Nacional de Justicia, sobre actividades de Juezas, Jueces, Conjueces temporales de la Institución..*MEM-235-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-44656	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**4,447.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			4,447.50	4,447.50	0.00							
2313	2274	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, por concepto de suministro de combustible de los vehículos institucionales correspondiente al mes de Enero de 2013..*MEM-228-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-3838*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,358.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			3,358.83	3,358.83	0.00							
2315	2240	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora del despacho de la Presidencia del CJ, por gastos efectuados en la Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.*FACT-22164*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**144.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0			144.50	144.50	0.00							
2316	2292	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, según contrato 59-2012 por mantenimiento preventivo de las 29 fotocopiadoras del Consejo de la Judicatura correspondiente a la 3era. visita bimensual..*MEM-220-DNA AAV 2013-FACT-2057*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00							
2320	2187	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A según contrato 81-2012 por Asesoría en comunicación e Imagen al Consejo de la Judicatura correspondiente al periodo de 27 de septiembre al 26 de noviembre de 2012.CP235-.*MEM-208-DG-CP-AM-2013-FACT-88*	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**44,800.00**			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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730601 0000	001	0			44,800.00	44,800.00	0.00									
2327	1937	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, pago viáticos por vijaje a la ciudad de Santa Elena, del 16 al 18 diciembre del 2012, a inauguración de la Unidad Judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**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									
2328	1938	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA, Asistente Administrativo 1, viáticos a Salinas los días 17 y 18 de Diciembre de 2012. Inauguración del Complejo Judicial de Santa Elena, Asistencia del señor Presidente de la República y autoridades..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
2329	1939	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, viáticos por vijaje a las ciudades de Machala u huaquillas/El Oro, del 07 al 09 diciembre del 2012, a covertura del taller Violencia contra las Mujeres y el Sitema Judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**205.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			205.00	205.00	0.00									
2330	1941	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, pago viáticos por vijaje a la ciudad de Machala/El Oro, del 07 al 08 diciembre del 2012, a covertura del taller Violencia contra las Mujeres y el Sitema Judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2331	1942	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN GONZALEZ DIEGO X., pago viáticos por vijaje a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 17 diciembre del 2012, a capacitación de Unidades de Flagrancia..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
2332	1946	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, Técnico 2, Dirección de Comunicación, viáticos a Ibarra, el 20 de Dic. de 2012. Captar en material fotográfico las actividades en medios de Comunicación por parte del Ing. Paulo Rodríguez, .*SOLICITUD,INFORME*	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2333	1948	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, Jefe de Seguridad, Dra. Tania Arias, viáticos a Ambato, el 12 y 13 de Diciembre de 2012. brindar seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, para Seminario Internacional sobre violencia de Género..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**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							
2334	1951	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Seguridad, Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Guayaqui, el 26 de Noviembre al 3 de Diciembre de 2012. brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar, en todas las actividades programadas desde el Pleno y actividades que se agendan..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			750.00	750.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2335	1952	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del CJ. por viáticos a Guayaquil, el 18 y 19 de Enero de 2013, Se cumplen con las actividades planificadas previamente, dentro de la Restructura de la Función Judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**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							
2336	1953	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA VACA FANNY LILIAM, Asesor 2, Operaciones de Presidencia, por viáticos a Salcedo el 9 de Enero de 2013, preparación visita de Magistrados del Perú, Monitoreo y Revisión de aplicación del Nuevo Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
2339	2288	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OTECEL S.A., por el servicio de movitalk en los equipos asignados al personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por el período del 12 de enero al 11 de febrero del 2013. MEMO No. 263-CJ-DG-CP-FP-2013 CP# 267 FACTURA No. 16164221 * CSCJ	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			451.00	451.00	0.00							
2341	2282	26/02/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*Pago a COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA. según contrato 010-9999-0000-0241-2011, de la Planilla 7 de la Construcción y Remodelación de la Unid. Especializada de Quevedo. CP.207*MEM-256-DG-CP-NA-2013-FACT-1041*	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**-304,146.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			-304,146.17	-304,146.17	0.00							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2345	2114	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA. según contrato 010-9999-0000-0241-2011, para pago de la Planilla 7 de la Construcción y Remodelación de la Unid. Especializada de Quevedo. CP.207*MEM*256-DG-CP-NA-2013-FACT-1041	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**304,146.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			304,146.17	304,146.17	0.00							
2348	1935	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO, pago viáticos por vijaje a la ciudad de Cuenca, del 03 al 09 enero del 2012, a configuración de equipos*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711466456	GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN	**650.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			650.00	650.00	0.00							
2349	2291	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, consumo telefónico de dependencias administrativas que funcionan en locales arrendados, correspondiente al mes de enero de 2013. MEMO No. 234-CJ-DG-CP-FP-2013, 662-DNA-PJ-2013, 260, 261, 262, 263 CJ-DG-CP-EO-2013 CP# 267 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**654.08**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			654.08	654.08	0.00							
2350	2236	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PENA CONSTANTE GONZALO RAMIRO, segun contrato 010-9999-0000-0197-2011 para pago de planilla No.3 de Ejecución de Obra de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Cayambe. CP 253-*MEM-260-DG-CP-NA-2013-FACT-775*	1703369833001	PENA CONSTANTE GONZALO RAMIRO	**351,224.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		840103	0000	001	0			105,367.38	105,367.38	0.00							
020		591	001		840103	0000	998	0			245,857.21	245,857.21	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2356	2286	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consuno telefónico de las dependencias administrativas del Cosnejo de la Judicatura, correspondiente al mes de enero de 2013. MEMO No. 229-CJ-DG-CP-FP-2013 CP# 267 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,337.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			2,337.20	2,337.20	0.00								
2363	1930	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán Dra. Tania Arias, por viáticos a Guayaquil, (12-Dic-2012), Ambato (12-13-Dic-2012), Baños(15-16-Dic-2012) Salinas (17-18-Dic-2012),Guayaquil(18-19-En-2013), Brindar seguridad a Dra. Tania Arias *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**765.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			765.00	765.00	0.00								
2364	1932	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General del CJT. por viáticos a Santa Rosa-El Oro(17 Ag. 2012), Guayaquil (23 Ag.2012), asistir a Sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			165.00	165.00	0.00								
2366	2189	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE, Presidencia del Consejo de la Judicatura, viátcios a Riobamba el 3 y 9 de Enero de 2013, a Riobamba y Pelileo, respesctivamente, monitoreo a la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia *SOLICITUD,INFORME*	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2367	2177	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YADIRA MARTINEZ, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ambato, el 18 de Octubre de 2012. Maestra de Ceremonias, El Consejo de la Judicatura inaugura el Edificio Judicial de Pelileo. *SOLICITUD,INFORME*	1715467955	YADIRA MARTINEZ	**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							
2369	2171	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA VACA FANNY LILIAM, Presidencia de la Judicatura, por viáticos a Riobamba el 3 de Enero de 2013. Monitoreo a la Undiad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que se está remodelando.*SOLICITUD,INFORME*	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
2370	2361	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, para adquirir Tarjetas VIP para la Dra. Tania Arias Vocal Principal del Consejo de la Judicatura y el Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-DG-2013-325-FACT-1591*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,142.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			2,142.86	2,142.86	0.00							
2373	2165	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, Conductor, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Santa Elena, del 16 al 18 de Diciembre de 2012. Trasladar a la Dra. Tania Arias, Vocal Principal del CJ. Antes, durante y después de sus actividades *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**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

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2374	2166	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, Conductor, por reembolso de gastos efectuados en la comisión de servicios a Santa Elena, los días del 16 al 18 de Diciembre de 2012.*COMBUSTIBLES*	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**30.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		30.16	30.16	0.00								
2375	2163	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, viáticos a Imbabura del 23 al 24 de Nov. de 2012. Trasladar a la dra. Mery Jacho funcionaria del Eje de Modelo de Gestión, para dar charlas de Inducción en la U. Judicial de Carchi y el Angel*SOLICITUD,INFORME,HOTEL *	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**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								
2376	2164	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, por reembolso de gastos efectuados en combustible y peajes, en la comisión de servicios a Ibarra, los días 23 y 24 de Noviembre de 2012. *PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**15.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		13.00	13.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		2.60	2.60	0.00								
2378	2160	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, Agente de Seguridad, Presidencia, viáticos a Esmeraldas, los días del 17 al 19 de enero de 2013, Realizar adelantada a fin de Brindar seguridad inmediata al Presidente del Consejo de la Judicatura Ing. Paulo Rodríguez*SOLICITUD,INFORME,PA SES A BORDO,HOTEL*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2379	2137	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO, Asesor 3, Despacho del Ing. Paulo Rodríguez, por viáticos a Ibarra el 11 de enero de 2013. Inauguración de la Unidad Judicial de Ibarra. Coordinación con los veedores de la Provincia.*SOLICITUD,INFORME*	1706590179	ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
2380	2134	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO, Asesor 3, Despacho del Ing. Paulo Rodríguez, por viáticos a Puyo el 16 al 18 de enero de 2013. Reunión de Trabajo con la Ing. Nancy Cárdenas, Coordinadora Técnica de la Veeduría Nacional.*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1706590179	ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO	**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							
2381	2133	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROBAYO CEVALLOS ALFONSO OMAR, Jefe Departamental 2, Activos Fijos, por viáticos a Pelileo, el 4 de Octubre de 2012. Verificación y Constatación física de los muebles entregados a las Unidades Judiciales de Pelileo y Baños. *SOLICITUD,INFORME*	1709495046	ROBAYO CEVALLOS ALFONSO OMAR	**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							
2383	2131	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca, del 15 al 16 de Julio de 2012. Avanzada para el evento "Encuentro de socialización y devate del Código Integral Penal" generación de audio.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2384	2130	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3 Dirección de Comunicación, viáticos a Puerto Ayora, del 13 al 15 de Diciembre de 2012. El Eje de Cooperación Interinstitucional realizará en Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, el Taller Internacional *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**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							
2387	2128	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3 Dirección de Comunicación,viáticos a Loja, los días del 21 al 23 de Dic. de 2012. Conferencia sobre la Reestructuración de la Justicia que dictaría el Dr. Fernando Yávar, a estudiantes y autoridades regionales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**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							
2389	2126	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YADIRA MARTINEZ, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Salinas, los días del 16 al 18 de Diciembre de 2012. Para la inauguración de la Unidad Judicial de Santa Elena, Coordinación del programa con Presidencia de la República.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715467955	YADIRA MARTINEZ	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
2390	2116	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3 Dirección Nacional de Comunicación, viáticos a Salinas, los días del 16 al 18 de Diciembre de 2012. Coordinación de Programa y Protocolo, de la ciudad de Baños e inauguración en Santa Elena.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2391	2099	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Pull de Conductores Despacho del Dr. Yávar, viáticos a Guayaquil, del 16 al 18 de Dic. de 2012. Traslado al personal de apoyo del Vocal Fernando Yávar, para el cumplimineto de una Comisión, programada en la provincia de Santa Elena.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**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							
2394	2096	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Infraestructura Civil, por reembolso de gastos efectuados en cobustible y peajes. en la comisión de servicios efectuada a Guayaquil, del 16 al 18 de Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**101.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			95.00	95.00	0.00							
020		000	001		570102	0000	001	0			6.25	6.25	0.00							
2395	2048	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal CJ. viáticos a Ambato (12y13 Dic-2012), Guayaquil(17 y 18 Dic-2012). Inauguración y Participación Seminario Internacional sobre Violencia de Género, e Inauguración del Complejo Judicial de Santa Elena, respectivamente.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
2396	1945	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBUJA FREILE SANTIAGO JOSE, pago viáticos por vijaje a la ciudad de Cuenca, del 02 al 09 enero del 2013, a coordinación de pruebas prácias para Juueces.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713719746	ALBUJA FREILE SANTIAGO JOSE	**750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			750.00	750.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2408	2285	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES OCHOA PEDRO XAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de uenca, el 08 de noviembre del 2012 a proyecto Información para Audiencias Penales.SOLICITUD INFORME PASES A BORDO*	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2411	2354	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPA SOLO PURA AGUA S.A, pago por concepto de entrega e 451 bidones de agua embotellada de 5 galones a las dependencias de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, según contrato No. 56-2012.*MEM-320-DNA AAV 2013-FACT-22872*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**599.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			599.83	599.83	0.00								
2415	2407	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de 3 tarjetas VIP, para el Dr. Paúl Iñiguez, Juez de la Corte Nacional, Sres. Jaime Guevara y Oscar López, Edecán y Jefe de Seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-DG-2013-326-FACT-1575*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,214.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			3,214.29	3,214.29	0.00								
2416	2406	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, consumo celular asignado a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, Edecanes, Secretario General, y seguridad, por mes de enero de 2013. MEMO No. 284-CJ-DG-CP-FP-2013 CP# 300 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			219.98	219.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2419	2351	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, para el mantenimiento preventivo y correctivo para dos ascensores ubicados en el Consejo de la Judicatura. *POR DIC. 2012 Y ENE 2013-. Según contrato No. 237-2012.*MEM-230-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-801-806*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**410.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0			410.00	410.00	0.00							
2424	2403	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Apertura del fondo de caja chica para la Presidencia del Consejo del a Judicatura, como responsable del manejo del fondo la Sra. GARCIA SIMBAÑA PAULINA VERONICA, Secretaria de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. *MEM-DNF-2013-765-DG-2013-144*	1715675706	GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
020		000	001		530804	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
2425	2338	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. por el servicio de transporte al personal del CJ, y Palacio de Justicia, en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Correspondiente al período de Enero de 2013. Contrato 139-2012.*MEM-231-CJ-DG-CP-2013-FACT-107*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530201	0000	001	0			1,340.05	1,340.05	0.00							
2426	2231	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO, pago viáticos por viaje a la cidad de Salcedo/Cotopaxi, el 09 de enero del 2013, a visita a Unidades Judiciales. SOLICITUD INFORME *	1706590179	ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2442	2385	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Para pago a la empresa KOROFICINA CIA. LTDA., por la adquisición de suministros de oficina para mantener en stock de Almacén del Consejo de la Judicatura.*MEM-252-DG-CP-JV-2013 FACT-24307-24306*	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**1,119.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		1,119.42	1,119.42	0.00								
2522	2382	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Compromiso para pago al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, por el servicio de matriculación de la motocicleta asignada a la Presidencia del Consejo de la Judicatura, correspondiente al año 2013. *MEM-233-CJ-DG-CP-FP-2013-REFE-BCE-6536660*	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0		36.00	36.00	0.00								
2526	2404	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, para el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio al parqueadero del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. Según contrato No. 190-2013. *MEM-264-CJ-DG-FP-2013-FACT-30042-43-44*	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**528.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		528.00	528.00	0.00								
2528	2300	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, según contrato 276-2012, por adquisición de libros especializizados para las bibliotecas del Consejo de la Judicatura. CP 266*MEM-56-DG-CP-JV-2013-FACT-8170	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**45,365.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		840109	0000	001	0		45,365.10	45,365.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2530	2321	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMATECNICA CIA. LTDA., por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Consejo de la Judicatura, hasta 1ero. de Noviembre de 2013.*MEM-232-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-11644*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**158.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			158.00	158.00	0.00								
2532	2520	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC según 010-9999-0000-4300-2012 para el pago de arrendamiento de inmueble de la Unidad de Contravenciones Sto. Domingo de los Tsáchilas por el periodo de 22/12/2012 al 23/1/2013. *MEM-247-CJ-DG-CP-FP-2013. FACT-27*	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00								
2538	2521	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA según contrato 010-9999-0000-4583-2012para el pago de arrendamiento del inmuble ubicado en la Primera Planta Alta de la propiedad ubicada en las calles 10 de agosto y 9 de octubre del Cantón Pasaje. * MEM-249-CJ-DG-CP-2013. CP 303-FACT-373*	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
2561	2537	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON pago por mantenimiento preventivo y correctivo por un año, del equipo odontológico del la Corte Nacional, según contrato No. 36-2013, en cuotas mensulaes de 120.00 cada una PERIODO OCTUBRE 2012 A ENERO 2013*MEM-239-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-5284-85-86-87*	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			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

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2564	2523	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA según contrato 010-9999-0000-1203-2012 para el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado Av. 10 de Agosto 5844 entre las calles Pereira y Arizaga de la Prov de Pichincha. CP 303*MEM-265-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-104*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							
2566	2524	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a NIEVES CARLOS JIMMY, según contrato 010-9999-0000-3000-2012 para el pago de arrendamiento de inmueble ubicado en calles Piñas ente 7 de septiembre y sucre del Cantón EL Guabo en la Prov. de El Oro CP 303.*MEM-248-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-111* DEL8 ENERO AL 7 FEBRERO 2013	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
2583	2533	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y limpieza para los edificios próximos a inaugurase de las Unidades Judiciales del CJ. a nivel nacional. Para financiar el primer cuatrimestre. Según Contrato 181-2012.*MEM-305-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-806*	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							
2585	2540	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y Limpieza para los edificios de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Para financiar el primer cuatrimestre. Cegún contrato 104-2012.*MEM-304-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-825*	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							

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2587	2574	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet móvil en 10 modens para uso de las Direcciones de Informática, Administrativa y eje de Infraestructura Tecnológica, por el período del 1 al 31 de enero de 2013.*MEM-283-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-616272*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**312.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0			312.70	312.70	0.00							
2593	2576	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA por pago de pasajes aéreos nacionales de gasto corriente. CP 281 -MEM-DNA 2012-5175-FACT-24897*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**214.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			214.96	214.96	0.00							
2594	2578	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA por la adquisición de pasajes aéreos nacionales en el proyecto de inversión, CP 284*MEM-252-G-CP-JV-2013-FACT-24896*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**77.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730301	0000	001	0			77.06	77.06	0.00							
2595	2579	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en el proyecto de inversión, CP 284*MEM-252-G-CP-JV-2013-FACT-24894*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**1.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730301	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							
2597	2577	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	dev*Pago a COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, segun contrato 010-9999-0000-0199-2012 por el servicio emisión de pasajes aéreos nacionales de gasto corriente *MEM-252-G-CP-JV-2013-FACT-24895*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**2.00**			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 : 22/03/2013

HORA : 12:15.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 01/01/2013, Fecha Aprobado < 03/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. 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
020		000 001		530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000		**8,577,914.70**	**8,577,914.70**	**0.00**	**220.00**							**CANTIDAD DE CURS:**	810
							TOTAL GENERAL :		**8,577,914.70**	**8,577,914.70**	**0.00**	**220.00**								