MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 15/01/2014

HORA : 11:36.11

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 12/01/2013

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: **010-9999-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	10	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*PETROPLATINUM CIA. LTDA. - COMBUSTIBLE DIESEL PETROPLATINUM DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 NOV 2013 AL 31 DIC 2013. * MEM- DNA-SNSG-2014-31 DE 06/01/2014. FCT No. 1076. CP. No.11. CONTRATO 060-2013.*	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**518.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1701	001	0			518.43	518.43	0.00								
19	16	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*EGAS SALAZAR MARIA FERNANDA.MEMORANDO AUTORIZACION No. DNA-6286-2013.REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA QUE LABORA EN HORARIOS EXTENDIDOS.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. 27.FACT-128513*	1717849762	EGAS SALAZAR MARIA FERNANDA	**183.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1701	001	0			183.60	183.60	0.00								
20	18	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*.EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.Combustible (Extra y Super) vehículos y motocicletas del Consejo de la Judicatura en el período del 1 al 31 de Diciembre 2013.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 7. MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-8-FACT-6643*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**6,140.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1701	001	0			6,140.20	6,140.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 12/01/2013

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	22	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	dev*LEXECON S.A. CONTRATO N° 05-2013. PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 28.*MEM-DG-CP-3509-2013-FACT-977*	1792173574001	LEXECON S.A	**6,246.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	1701	001	0		6,246.43	6,246.43	0.00									
39	33	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.M CJ-DNA-SNSG-2014-88. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO ESTRELLA.DONDE FUNCIONA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL.DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FCT 7295415, 7295416. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**518.95**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1701	001	0		518.95	518.95	0.00									
41	34	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.M CJ-DNA-SNSG-2014-90. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013. 22 FACTURAS. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,414.76**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1701	001	0		2,414.76	2,414.76	0.00									
42	36	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CETITESTUDY S. A. SERVICIO DE TRANPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013 RUTA GUAMANI, CONDADO CARCELEN, GUARDERIA, VALLE. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 53. CONTRATO No. 63-2013, MEMO No. 6236-DNA-2013 FACTURA No. 3021 * CSCJ	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	**5,550.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	1701	001	0		5,550.00	5,550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 12/01/2013

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	29	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.M SERVICIO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA WILSON Y REINA VICTORIA, DONDE FUNCIONA EL FORO DE ABOGADOS Y ARCHIVO GENERAL DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2014-86 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**245.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1701	001	0			245.98	245.98	0.00								
44	28	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.M SERVICIO DE LUZ ELECTRICA EN EL INMUEBLE ARRENDADO PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA GACETA JUDICIAL CONTRATO 52-2013. DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2014-91 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**130.10**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1701	001	0			130.10	130.10	0.00								
45	42	13/01/2014	DEV	RTO	OGA	RTO. CETITESTUDY S. A. SERVICIO DE TRANPORTE POR ERROR EN LA FACTURA DEL PROVEEDOR * CSCJ	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	**-5,550.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	1701	001	0			-5,550.00	-5,550.00	0.00								
46	32	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*.EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO.DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°26.* MEM-CJ--DNA-SNSG-2014-84-FACT-7294361*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**271.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1701	001	0			271.07	271.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 12/01/2013

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	31	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO MANPOWER, DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°26. * MEM-CJ--DNA-SNSG-2014-89-FACT-7294309*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**153.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1701	001	0		153.90	153.90	0.00									
48	30	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*.EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. DEL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO DE 2014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°26. * MEM-CJ--DNA-SNSG-2014-85-FACT-3633063*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,673.37**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1701	001	0		11,673.37	11,673.37	0.00									
49	38	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CETITESTUDY S. A.CONTRATO COMPLEMENTARIO° 63-2013. POR EL SERVICIO TRANPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013 RUTA MITAD DEL MUNDO, CORTE Y CONSEJO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 54.MEM-6243-DNA-2013-FACT-3022 *	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	**1,583.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	1701	001	0		1,583.32	1,583.32	0.00									
50	36	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CETITESTUDY S. A. SERVICIO DE TRANPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013 RUTA GUAMANI, CONDADO CARCELEN, GUARDERIA, VALLE. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 53. CONTRATO No. 63-2013, MEMO No. 6236-DNA-2013 FACTURA No. 3033 * CSCJ	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	**5,550.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	1701	001	0		5,550.00	5,550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 12/01/2013

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	26	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO ANGULO JENNIFER CRISTINA.M 6239-DNA-2013.Para el pago de elaboración de archivo digital de fotografías para la revista "Justicia para todos" y una fotografía para la portada de Libro en la Feria del Libro 2013. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°39. FCT 012. RGZG	1720838182001	ZAMBRANO ANGULO JENNIFER CRISTINA	**1,250.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1701	001	0		1,250.00	1,250.00	0.00									
53	27	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIO PALACIOS PABLO ALEJANDRO. M 6239-DNA-2013.PAGO DE DERECHOS DE AUTOR DEL LIBRO UN HOMBRE MUERTO A PUNTAPIES DE LA COLECCION LITERATURA Y JUSTICIA PARA LA FERIA DEL LIBRO 2013.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°43. FCT 128. RGZG	1700765751001	PALACIO PALACIOS PABLO ALEJANDRO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1701	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
56	55	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CJ-DNA-SBSG-2014-110. pago por el consumo de Luz Eléctrica en el Edificio Austria, donde funciona las oficinas del Programa de Prácticas Pre Profesionales del C. J. del período 8 de Noviembre a 10 de Dic 2013. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°26.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**211.97**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1701	001	0		211.97	211.97	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**39,592.08**	**39,592.08**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		18
								TOTAL GENERAL :	**39,592.08**	**39,592.08**	**0.00**	**0.00**								