MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12930	12883	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA LTDA. D. DIRECCION GENERAL PARA EL AVANCE DE LA PLANILLA N° 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO N° 134-2012 CONSTRUCCION DELA UNIDAD JUDICIAL DE COLTA, PROVINCIA CHIMBORAZO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1038-MEMO-DG-CP-1428-2013-FACT -656*	1791946448001	CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA	**8,541.54**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		4,270.77	4,270.77	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		4,270.77	4,270.77	0.00									
13053	12914	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 08 al 10 de mayo del 2013, en cumplimiento de agenda Presidencial. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**315.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
13055	12911	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 14 de mayo del 2013, a cumplir con disposiciones legales. ACSR	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13056	12910	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ CARLOS MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, el 24 de junio del 2013, al taller de capacitación de audiencias y notificaciones. ACSR	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13057	12905	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de mayo del 2013, a reunión prácticas profesionales. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13059	12902	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERNAN A. CALISTO MONCAYO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 17 de abril del 2013, inauguración del Complejo Judicial de Otavalo. ACSR	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
13060	12901	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, el 15 y 16 de mayo del 2013, a Seminario Multidisciplinario en el ämbito de Derecho Penal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
13061	12899	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO PONCE BETTY MISHELL,viáticos Puyo/Pastaza y Guayaquil, los días 23 y 24 de junio y 20 y 21 de junio del 2013, respectivamente, a inducción del proyecto Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias y Notificaciones.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1313373357	CEDENO PONCE BETTY MISHELL	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
13062	12897	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, viáticos Riobamba, Guayaquil, Nueva Loja y Otavalo, los días 10 de mayo, 16 de mayo, 29 de abril y 17 de abril del 2013, respectivamente, a reuniones con autoridades provinciales y cumplimiento de Agenda Presidencial. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**265.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			265.00	265.00	0.00									
13063	13038	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN CUR NO.13038	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**-7,393.22**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			-2,217.97	-2,217.97	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			-5,175.25	-5,175.25	0.00									
13088	12923	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS: PRESIDENCIA,CONDUCTOR, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES. ACSR	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**56.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			6.00	6.00	0.00									
13089	12927	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER: PRESIDENCIA, AYUDANTE JUICIAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
13090	12932	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACHO TUITISE JORGE OSWALDO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2013. ACSR	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13091	12934	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO: PRESIDENCIA, EDECAN, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO, DEL 10 DE MAYO DEL 2013. ACSR	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13092	12937	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YASIG QUISHPE KLEVER IVAN:SEGURIDAD POLICIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**233.49**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		75.49	75.49	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
13093	12942	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 21 DE MAYO DEL 2013.VISITA TECNICA. ACSR	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
13094	12950	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-TENA-QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013. VISITA TECNICA. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
13095	12953	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGURA TORRES VERONICA ELIZABETH: COOPERCION INTERINSTITUCIONAL,ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYS-QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO EL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720073368	SEGURA TORRES VERONICA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13096	12956	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ANALISTA , VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13098	12957	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN: DESPACHO PRESIDENCIA, ASESOR VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 19 E JUNIO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO. ACSR	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13099	12958	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA: DIRECTORA GENERAL. VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 12 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
13103	12778	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV* Sr. BERMEO ALVEAR MARCO VINICIO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013.*MEM-DG-2013-3531-FACT-54*	0100036664001	BERMEO ALVEAR MARCO VINICIO	**-3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		-3,542.00	-3,542.00	0.00									
13105	11644	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Sr. BERMEO ALVEAR MARCO VINICIO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013.*MEM-DG-2013-3531-FACT-56*	0100036664001	BERMEO ALVEAR MARCO VINICIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13109	12630	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL, pago por mantenimiento del grupo electrógeno instalado en el edificio de la Corte Nacional de Justicia del período mayo y junio de 2013.*MEM-2583-DNA-2013-FACT-469 *LIGAR A CONTRATO*	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**-1,492.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-1,492.00	-1,492.00	0.00									
13121	13097	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, Especialista Infraestructura Civil, viáticos a Guayaquil el 21 y 22 de Mayo de 2013. Capacitación soporte Administrativo al personal del area de Planillas de la Regional 2.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13123	13100	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, Experto Infraestructura Civil,viáticos a Guayaquil del 11 al 14 de Junio de 2013. Visita Técnica para verificación de actividades en la obra de las Unidades Especializadas de la Función Judicial en Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
13125	13101	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, Intendente Infraestructura Civil, viáticos a Mira-Chontahuasi-Carchi el 24 de Junio de 2013. Visita Técnica al edificio de la Función Judicial de Mira previo al trámite Recepción provisional. ACSR	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
13126	13104	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, Especialista,viáticos Puyo 24 de junio de 2013, Paticipación en el taller de capacitación para la Unidad Nacional de Coordinación de Audicencias y Notificaciones. ACSR	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
13127	13106	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, Gerente de Proyectos, por viáticos a Guayaquil, el 20 y 21 de junio de 2013, Inducción del Proyecto Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias y Notificaciones. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13128	13107	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO, Gerente de Proyectos,viáticos a Guayaquil,19 al 21 de junio de 2013, Cumplir con disposiciones presidenciales mediante comisión para la Dirección Nacional de Transparencia.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**295.85**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
020		587 001		730803	0000	001	0		15.85	15.85	0.00									
13129	13122	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO: ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA. ACSR	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13168	12944	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ROMERO BRAVO PABLO ERNESTO.PRIMER PAGO 40% DEL CONTRATO 0009-2013 PARA SERVICO DE CONSULTORIA DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE MODELO DE GESTION DE LAS UNIDADES DE FLGRANCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 538.MEMORANDO DG-CP-1647-2013. FACTURA NO.451	0300934874001	ROMERO BRAVO PABLO ERNESTO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530601	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13171	13132	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ HECTOR MANUEL:DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, ANALISTA 3, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 9 AL 14 DEJUNIO DEL 2013, CAPACITACION.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**550.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00								
13172	13151	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., pago de serviciode Transporte del personal de la Corte Nacional de Justicia al Valle de los Chillos, correspondiente al período del 09 de diciembre del 2012 al 08 de enero del 2013. MEMO No. 2685-DNA-2013 FACTURA No. 635 * CSCJ	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00								
13173	13133	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO: DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, JEFE DEPARTAMENTAL 2 , VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**660.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00								
13174	13134	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GRIJALVA VERONICA ZORAYA: DIRECCION NACIONAL FINANCIERA , SUBGERENTE DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2013,CAPACITACION. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712289642	JARAMILLO GRIJALVA VERONICA	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13176	13139	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL: TALENTO HUMANO ASISTEN ADMINISTRATIVO, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 22 DE JUNIO DEL 2012,CAPACITACION. ACSR	1721129524	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13177	13131	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: I. CIVIL. CONDUCTOR, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 24 DE JUNIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**57.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
13178	13138	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS MORALES FABIO LENIN: DIRECCION NACIONAL ASMINISTRATIVA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720854114	CABEZAS MORALES FLABIO LENIN	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13179	13137	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARLOS TOMAS ALVEAR PEÑA: DIRECTOR NACIONAL DESARROLLO, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013,QTO-GYAS-QTO DEL 5 DE JUNIO DEL 2013,QTO-GYAS-QTO DEL 10 DE JUNIO DEL 2013,QTO-GYAS-QTO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, VARIAS COMISIONES.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**620.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			620.00	620.00	0.00									
13180	13135	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO: CNJ.CONDUCTOR, VIATICO QUITO-COTOPAXI-LOJA-QUITO DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**326.53**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		64.53	64.53	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
13181	13124	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por el cambio de nombre de la tarjeta VIP No. 0301165577, al del Tnte. Crnel. Milton Báez Arturo, nuevo Edecán del Presidente de la Corte Nacional de Juaticia. MEMO No. 2653-DNA-SE-2013 FACTURA No. 2062 *	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**107.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		107.14	107.14	0.00									
13182	13140	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO: SERVICIOS GENERALES, CONDUCTOS, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 27 DE JUNIO DEL2013. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**63.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		9.00	9.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13183	13136	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEDINA REA BELFOR ERNESTO. INFORMATICA, JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO AMBATO-LATACUNGA-AMBATO DEL 03 AL 7 DE JUNIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
13184	13141	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBAÑA TASIGUANO WILMER RAMIRO: MODELO DE GESTION, CONDUCTOR, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**61.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
13185	13142	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUINAGA MANZANO LUIS ALBERTO:DIRECCION DE PLANIFICACION, JEFE DEPARTAMENTAL 1, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL21 DEJUNIO DEL 2013.CP.925.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714731997	AGUINAGA MANZANO LUIS ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13186	13143	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PASQUEL COBO WENDY SUSANA: DIRECCION NACIONAL DESARROLLO, ASISTENTEADMINISTRATIVO 3, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013. CP. 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13188	13144	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 25 DE JUNIO DEL 2013. CP 832. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13189	13145	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO: DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA,COORDINADOR , VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**400.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
13190	13146	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REAL PEREZ JUAN ENRIQUE: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, INTENDENTE GENERAL, VIATICO QUITO -CUENCA-QUITO DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013. CP 837. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1803133923	REAL PEREZ JUAN ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13191	13147	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ URGILES ISABEL LUCRECIA: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, EXPERTO, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013. CP 837. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0301584322	ORTIZ URGILES ISABEL LUCRECIA	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
13192	13148	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	ERAZO VACA MABEL ARACELY: MODELO DE GESTION, GERENTE, VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL19 DE JUNIO DEL 2013. CP 837	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13193	10373	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV CNT EP, POR SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES, INTERNET, SERVICIO 1800, CONTACT CENTER Y PLATAFORMA PARA ENVIO DE MENSAJES SMS POR EL PERIODO DE MAYO 2013, CONTRATO 180-2013 RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**79,344.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	0000	001	0			79,344.07	79,344.07	0.00								
13201	13179	02/07/2013	DEV	RTO	OGA	CARLOS TOMAS ALVEAR PEÑA: DIRECTOR NACIONAL DESARROLLO, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013,QTO-GYAS-QTO DEL 5 DE JUNIO DEL 2013,QTO-GYAS-QTO DEL 10 DE JUNIO DEL 2013,QTO-GYAS-QTO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, VARIAS COMISIONES.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**-620.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			-620.00	-620.00	0.00								
13207	13205	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CARLOS TOMAS ALVEAR PEÑA: DIRECTOR NACIONAL DESARROLLO, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013,QTO-GYAS-QTO 5 DE JUNIO DEL 2013,QTO-GYAS-QTO 10 DE JUNIO DEL 2013,QTO-GYAS-QTO 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, VARIAS COMISIONES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**640.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			640.00	640.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13211	9075	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40% CUR. DEV. 9216. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: I.CIVIL, CHOFER, VIATICO QTO-RIOBAM-QTO DEL 14/05/2013, QTO-CAYAMBE-QTO 16/05/2013,QUITO-MIRA-QUITO EL 17/05/2013. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**20.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
13238	13119	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, Coordinador Estratégico, por viáticos a riobamba el 14 de Mayo de 2013. Cumplir con disposiciones Presidenciales. ACSR	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13239	13218	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 12 de junio de 2013, a audiencia de revisión de medidas cautelares del ex Alcalde de Riobamba. ACSR	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13240	13216	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL, pago viáticos por viaje a las ciudad de Cuenca, del 29 al 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718029745	CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13241	13213	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON ALEXIS, pago viáticos por viaje a las ciudad de Cuenca, del 29 al 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713531174	JIJON ALEXIS	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13242	13210	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN PATRICIO, pago viáticos por viaje a las ciudad de Cuenca, del 29 al 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716069859	MORAN PATRICIO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13243	13209	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, pago viáticos por viaje a las ciudad de Cuenca, del 29 al 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13244	13208	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO DANIEL, pago viáticos por viaje a las ciudad de Cuenca, del 29 al 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718975863	ALTAMIRANO DANIEL	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13245	13206	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, pago viáticos por viaje a las ciudad de Ibarra, el 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. ACSR	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13246	13204	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, pago viáticos por viaje a las ciudad de Tulcán, el 25 de junio del 2013, a visita de infraestructura física en Latacunga a entrega de turneros. ACSR	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13247	13202	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, pago viáticos por viaje a las ciudad de Latacunga, el 06 de junio del 2013, a visita de infraestructura física en Latacunga. ACSR	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
13248	13200	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. PERALTA VELASQUEZ KARINA, pago viáticos por viaje a las ciudsdes de Loja y Guayaquil, el 30 y 31 de mayo, 10 de junio y 16 y 17 de mayo del 2013, respectivamente, a agenda de trabajo Institucional. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
13260	13217	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago de los servicios de energía eléctrica del 22 de Mayo al 21 de junio de 2013, de las dependencias del Consejo de la Judicatura, que se encuentra en el edificio Estrella.*MEM-2686-DNA-2013-FACT -3431348-3434646*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**580.89**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		580.89	580.89	0.00									
13266	12765	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA., por la contratación de bienes y servicios, audio y video de la sala de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM-2586-DNA-JG-2013-FACT-1202*	1791855639001	VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.	**4,704.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811	0000	001	0		67.00	67.00	0.00									
020		000 001		840103	0000	001	0		237.00	237.00	0.00									
020		000 001		840104	0000	001	0		3,070.00	3,070.00	0.00									
020		000 001		840107	0000	001	0		1,330.00	1,330.00	0.00									
13269	13082	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA,PAGO PLANILLA NO.1 DEL CONTRATO NO. 0142-2012 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL PALLATANGA.CP 1048.MEMORANDO DG-CP-1365/1389-2013. FACTURA NO.3865	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**7,393.22**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730601 0000	001	0			2,217.97	2,217.97	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			5,175.25	5,175.25	0.00									
13275	13082	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.,PAGO PLANILLA NO.2 CONTRATO NO.0142-2012, FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL PALLATANGA.CP 1048MEMORANDO DG-CP-1365/1389-2013. FACTURA NO.3844	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**6,223.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601 0000	001	0			1,866.96	1,866.96	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			4,356.24	4,356.24	0.00									
13279	13235	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Francisco de Orellana, el 2 y 3 de junio del 2013, a cumplir disposiciones Presidenciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
13280	13233	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa/El Oro, el 20 y 21 de junio del 2013, a verificar necesidad de arrendamineto de Unidades. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSRJudiciales.	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
13281	13231	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 y 17 de mayo del 2013, a coordinación general de evento. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13282	13230	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 22 de junio del 2013, a capacitación de Jueces sobre objetivo general. ACSR	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
13283	13226	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO, pago viáticos, combustible y peajes en viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, el 23 y 24 de junio del 2013, transportando a personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE HOTEL, COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**159.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.40	4.40	0.00								
13285	13224	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, pago viáticos, combustible y peajes en viaje a la ciudad de Otavalo, el 08 de junio del 2013, transportando a personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**45.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			7.00	7.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								
13287	13222	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS NARANJO CRISTIAN SEBASTIAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 29 al 31 de mayo del 2013, al establecimiento de calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1804132437	CARDENAS NARANJO CRISTIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13288	13223	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 29 al 31 de mayo del 2013, al establecimiento de calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714974357	BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13290	13225	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR, Asistente, Dirección de Planificación, por viáticos a Cuenca el 29 y 30 de Mayo de 2013. Recolección de Información en el Juzgado del Inquilinato, información en Paute y Gualaceo. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1722646872	MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13292	13197	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON SEMANATE ANDREA, Especialista, Modelo de Gestión, por viáticos a Mira, Chontahuasi/Carchi, el 17 de Junio de 2013. Capacitación en gestión del cambio, para el personal de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mira, Provincia del Carchi. ACSR	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
13293	13195	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA, Especialista,viáticos Puyo 20 y 21 de Junio de 2013.Visita, revisión Técnica con personal de supervisión de la fiscalización del CEIC, revisión y avance de obra y gestión de la fiscalización Puyo y Tena. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1310250640	CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13295	13194	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES, Gerente, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 18 y 19 de Junio de 2013. Visita, revisión Técnica y avance de las instalaciones realizadas en la Obra del Complejo Judicial Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712541950	TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13298	13227	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA D. GENERAL PARA SERVICIO DE CAPACITACION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE NEGOCIACION Y MEDIACION, 010-9999-0000-0186-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1044*MEMO-DG-CP-1614-2013-FACT-24724*	1790920070001	CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO	**9,900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		9,900.00	9,900.00	0.00									
13307	13299	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO, pago viáticos por liquidación del 40% del viaje a la ciudad de Caluma/Bolívar del 19 al 20 de junio del 2013, a verificación de construcciones. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
13320	13232	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por concepto de servicio de energía eléctrica del 22 de Mayo al 21 de Junio de 2013 de las dependencias del Consejo de la Judicatura. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,684.46**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,684.46	2,684.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13321	13319	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA, pago por liquidación del 40% de los viáticos por viaje a la ciudad de Caluma/Bolívar, el 19 y 20 de junio del 2013, a inspección de avance de obras de Caluma, San Miguel y la de Guaranda. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**66.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
13333	13318	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 19 de junio del 2013, a visita técnica el edificio de Salcedo. ACSR	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
13335	13317	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 29 y 30 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716565328	HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13337	13316	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. ACSR	1716565328	HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13340	13315	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, el 17de junio del 2013, a revisión de pagos de Jueces Temporales. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13341	13310	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, el 5 de junio del 2013, a agenda de trabajo constitucional. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
13342	13308	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUELLO GARCIA MARIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, del 18 y 19 de junio al del 2013, a visita de obras y reuniones con contratistas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714132428	CUELLO GARCIA MARIA	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13344	13306	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 11 de mayo del 2013, a activación de medidas de protección. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13345	13304	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 11 de mayo del 2013, a activación de medidas de protección. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716201379	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13346	13303	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 30 y 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0201387776	SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13348	13302	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 29 y 30 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13349	13301	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERGARA PABLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 30 y 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720359049	VERGARA PABLO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13351	13297	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 31de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal. ACSR	1722646872	MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13352	13294	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIPANTASIG BARRIONUEVO SANTIAGO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 19 de junio del 2013, recepción de firmas de convenios individuales y elaboración de facturas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1721931218	CHIPANTASIG BARRIONUEVO SANTIAGO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13354	13291	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Babahoyo/Los Ríos, el 5 y 6 de junio del 2013, a levantamiento de bienes para traslado a Quito. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713580486	JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13355	13289	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de junio del 2013, a reuniones de trabajo, nombramiento de nuevos Jueces. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
13356	13284	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, pago viáticos, combustible y peaje por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 11 de mayo del 2013, a activación de medidas de protección. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**268.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		15.00	15.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
13357	13262	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 20 de junio del 2013, a levantamiento de información mediante encuesta de Percepción. ACSR	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
13363	7218	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA, PAGO PLANILLA NO.5, CONTRATO NO.1030-2012 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ANTONIO ANTE, PROVINCIA DE IMBABURA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 692. D. GENERAL SEGÚN MEMO-DG-CP-799-2013. FACTURA NO. 337	1713064242001	CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA	**177,807.59**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0		88,903.79	88,903.79	0.00								
020		591	001		750107	0000	998	0		88,903.80	88,903.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13364	13267	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, pago pasajes en trasnporte terrestre en el viaje a la ciudad de Ambato, el 20 de junio del 2013 a la encuesta de percepción de usuarios. ACSR	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**2.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
13365	13263	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, del 20 de junio del 2013, a levantamiento de información mediante encuesta de percepción. ACSR	1716069859	MORAN PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13366	13272	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN PATRICIO, pago pasajes en trasnporte terrestre en el viaje a la ciudad de Guaranda, el 20 de junio del 2013 a la encuesta de percepción de usuarios. ACSR	1716069859	MORAN PATRICIO	**9.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
13368	13261	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 10 al 14 de junio del 2013, a capacitacion del sistema EBYE para Activos Fijos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713580486	JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
13369	13264	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ NARANJO DIANA VERONICA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 24 de junio del 2013, a levantamiento de información mediante encuesta de percepción. ACSR	0201387776	SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13370	13270	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ NARANJO DIANA VERONICA, pago pasajes en transporte terrestre en el viaje a la ciudad de Ibarra, el 24 de junio del 2013 a la encuesta de percepción de usuarios. ACSR	0201387776	SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA	**5.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			5.70	5.70	0.00									
13371	13265	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Tena/Napo, el 24 de junio del 2013, a levantamiento de información mediante encuesta de percepción. ACSR	1716565328	HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13372	13268	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA, pago pasajes en trasnporte terrestre en el viaje a la ciudad de Tena/Napo, el 24 de junio del 2013 a la encuesta de percepción de usuarios. ACSR	1716565328	HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
13373	4699	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ARGUDO CORONEL RAFAEL,PAGO PLANILLA NO.3 DEL CONTRATO NO.0160-2012 Construcción de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Riobamba, Provincia Chimborazo. CP 504. FACTURA NO.6151.	0300346574001	ARGUDO CORONEL RAFAEL	**227,782.63**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			113,891.31	113,891.31	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			113,891.32	113,891.32	0.00									
13375	13114	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL, pago por mantenimiento del grupo electrógeno instalado en el edificio de la Corte Nacional d Justicia, del período mayo y junio del 2013.*MEM-2583-DNA-2013-FACT-469*	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**1,492.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			1,492.00	1,492.00	0.00									
13378	13311	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL: INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 17 DE JUNIO EL 2013. ACSR	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13380	13328	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS NARANJO CRISTIAN SEBASTIAN, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA, EL 24 DE JUNIO DEL 2013, A ENCUESTA DE PERCEPCION DE USUARIOS. ACSR.	1804132437	CARDENAS NARANJO CRISTIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13386	13329	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 20 DE JUNIO DEL 2013, A ENCUESTA DE PERCEPCION DE USUARIOS. ACSR	0201387776	SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13388	13360	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ NARANJO DIANA VERONICA, pago pasajes en la comisión de servicios a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 20 de junio del 2013, a la encuesta de percepcion de usuarios. ACSR	0201387776	SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA	**6.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.60	6.60	0.00									
13431	13330	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL 20 DE JUNIO DEL 2013, A ENCUESTA DE PERCEPCION DE USUARIOS. ACSR	1714974357	BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13432	13359	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI, pago pasajes en la comisión de servicios a la ciudad de Guaranda, el 20 de junio del 2013, a la encuesta de percepcion de usuarios. ACSR	1714974357	BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI	**9.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13433	13358	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector, pago pasajes en la comisión de servicios a la ciudad de Tena/Napo, el 24 de junio del 2013, a la encuesta de percepcion de usuarios. ACSR	1311012726	Holguin Chavez Hector	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
13434	13331	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TENA/NAPO, EL 24 DE JUNIO DEL 2013, A ENCUESTA DE PERCEPCION DE USUARIOS. ACSR	1311012726	Holguin Chavez Hector	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13436	13332	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERGARA PABLO, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2013, A ENCUESTA DE PERCEPCION DE USUARIOS. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720359049	VERGARA PABLO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13438	13334	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2013, A COORDINACION DE EVENTO DE POSESION DE JUECES Y JUEZAS. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13439	13336	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO DANIEL, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2013, A ENCUESTAS DE PERCEPCION A USUARIOS. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718975863	ALTAMIRANO DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13440	13339	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 21 DE JUNIO DEL 2013, A VISITA DE INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE IBARRA, OTAVALO Y CAYAMBE. ACSR	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
13441	13343	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO LEON GABRIELA FERNANDA, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 17 DE ABRIL DEL 2013, COMO APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO. ACSR	1717178741	CASTILLO LEON GABRIELA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
13442	13347	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 17 DE ABRIL DEL 2013, COMO APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO. ACSR	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00								
13443	13350	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2013, A COORDINACION EN LA POSESSION DE JUECES Y JUEZAS. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
13444	13361	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. CARDENAS NARANJO CRISTIAN SEBASTIAN, pago pasajes en la comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, el 24 de junio del 2013, a la encuesta de percepcion de usuarios. ACSR	1804132437	CARDENAS NARANJO CRISTIAN	**5.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			5.70	5.70	0.00									
13450	12282	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, contra 1000-CJ-DNA-2013, de arrendamiento inmueble ubicado en en las calles 10 de Agosto y Colón, donde funciona el Juzgado de Contravenciones en el Cantón Riobamba Prov de Chimborazo,CP 644 *PERIODO- FEBRERO,MARZO ABRIL 2013 MEM-2181 DNA AQ-FACT-360-359-358*	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
13452	12282	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, según contra 10-CJ-DNA-2013, de arrendamiento del inmueble ubicado en en las calles 10 de Agosto y Colón, donde funciona el Juzgado de Contravenciones en el Cantón Riobamba Prov de Chimborazo,CP 644.*PERIODO- MAYO- 2013 MEM-2508 DNA AQ-FACT-361*	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
13458	13381	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por empastado de Registros Oficiales requeridos por el DR. Eduardo Bemúdez Coronel y para la Biblioteca de la Corte Nacional de *MEM*DNA-MUS-2715-2013-FACT-1101*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**582.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204	0000	001	0		582.00	582.00	0.00									
13463	13389	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA, para la adquisición de una trituradora de papel, requerido por el Dr. Jaime Rdofrigo Núnez, Coordinador Estratégico del Eje de Talento Humano. *MEM-DNA-MUS-2714-2013-FACT-66727*	1790004643001	DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA	**215.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0000	001	0		215.36	215.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13466	9717	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DIFERENCIA PAGO VIATICOS: JARAMILLO GRIJALVA VERONICA ZORAYA, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 20 AL 21 DE MAYO 2013: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014. ACSR	1712289642	JARAMILLO GRIJALVA VERONICA	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
13472	13435	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CREDICENTRO CIA. LTDA, pago por adquisición de 10 dispensadores de agua requeridos por el Ing. Alex Jiménez, Jefe de Activos fijos para atender diferentes Dependencias Judiciales.*MEM-DNA-MUS-2729-2013-FACT-47944*	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**1,582.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,582.00	1,582.00	0.00									
13477	13455	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA el contrato Nº266-2012 segú planilla No2 de Avance de Obra, de la Construcción del Edificio Judicial de Santo Domingo de lo Tsáchilas. cp 1076 - *MEM-DG-CP-1688.2013-FACT-1279 *	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**1,539,953.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		769,976.69	769,976.69	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		769,976.69	769,976.69	0.00									
13489	13485	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO D. GENERAL PARA PLANILLA N 3 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION N° 172-2012 DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE AMBATO CIVIL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CERT. PRESUPUESTARIA 1077*MEM-DG-CP-1632-2013 -FACT-1301*	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**20,196.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		10,098.09	10,098.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730601 0000	998	0			10,098.10	10,098.10	0.00									
13491	13456	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 25 y 26 de junio del 2013 a inspección de obras de Pallatanga y Guamote.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			150.00	150.00	0.00									
13492	13457	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Mira/8Carchi, trasnportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**54.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			14.00	14.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001 0			5.20	5.20	0.00									
13493	13459	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**170.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			14.00	14.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001 0			6.00	6.00	0.00									
13494	13468	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 25 y 26 de junio del 2013, a visita técnica del edificio de la Función Judicial. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		730303	0000	001 0			180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13495	13480	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 25 y 26 de junio del 2013, a visita técnica del edificio de la Función Judicial.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13496	13481	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DESAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, Experto de Proyectos,viáticos Guayaquil 3 al 7 de Junio de 2013.Visita técnica a Guayaquil Norte para verificación de actividadaes en cuanto al sistema electrónico-telecomunicaciones.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
13497	13482	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUELLO GARCIA MARIA, Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 15 de Junio de 2013. Visita obra y mantener reuniones con los contratistas de Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1714132428	CUELLO GARCIA MARIA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13498	13483	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO BUENANO EFREN STALIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 26 de junio del 2013, a visita técnica de los proyectos de Riobamba y Quero. ACSR	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13499	13484	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES, Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 15 de Junio de 2013. Visita obra del complejo Judicial de Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1712541950	TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13500	13486	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COZAR LEON ELISA MARISOL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 25 de junio del 2013, a la constatación de mobiliario en el Cañar. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1717544801	COZAR LEON ELISA MARISOL	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13501	13449	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA S.A CONDRAIARSA D. GENERAL 13866, PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 165-2012, CONSTRUCCION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BABAHOYO-PROVINCIA DE LOS RIOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1075*MEM-DG-CP-850-2013*FACT-13866*	0991439064001	CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA S.A	**157,089.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		78,544.52	78,544.52	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		78,544.53	78,544.53	0.00									
13520	13490	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ADOKASA S.A.D. GENERAL PLANILLA 5 DEL CONTRATO N° 233-2011 EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL GUAYAQUIL SUR, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1080-MEM-DG-CP-1698-2013-FACT-782*	0991450661001	ADOKASA S.A.	**754,421.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		226,326.45	226,326.45	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		528,095.05	528,095.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13522	13437	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*IMG INDUSTRIAS METALICAS CONTRUCCIONES GORDON.Contrato 010-9999-0000-0299-2012 Adquisición de mobiliario para el plan de mejoramiento fisico en Infraestructura propia y arrendada a nivel nacional.CP 1073- *MEM-DG-CP-1633-2013-FACT-9795 *	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**917,588.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	840103	0000	001	0		275,276.40	275,276.40	0.00									
020		587	001	840103	0000	998	0		642,311.60	642,311.60	0.00									
13531	13215	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, según contrato 19-DNA-2013, por el servicio de abastecimiento de combustible entre el Consejo de la Judicatura y EP PETROECUADOR CP 701, ITEM 530803, por el periodo JUNIO 2013, se incluye el abono inicial-MEM-2725-DNA-2013-FACT-5150	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,289.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		4,289.65	4,289.65	0.00									
13540	13526	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO, PAGO PLANILLA N° 3 DEL CONTRATO DE OBRA N° 168-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA", CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1084. D.GENERAL MEMO-DG-CP-1656-2013. FACTURA NO.851.	1801068980001	RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO	**577,033.91**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		461,627.13	461,627.13	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		115,406.78	115,406.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13553	13266	05/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA., por la contratación de bienes y servicios, audio y video de la sala de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM-2586-DNA-JG-2013-FACT-1202*	1791855639001	VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.	**-4,704.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		-67.00	-67.00	0.00									
020		000	001	840103	0000	001	0		-237.00	-237.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		-3,070.00	-3,070.00	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		-1,330.00	-1,330.00	0.00									
13555	12765	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA., por la contratación de bienes y servicios, audio y video de la sala de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura..*MEM-2586-DNA-JG-2013-FACT-1202*	1791855639001	VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.	**4,704.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		67.00	67.00	0.00									
020		000	001	840103	0000	001	0		237.00	237.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		3,070.00	3,070.00	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		1,330.00	1,330.00	0.00									
13559	13527	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, pago por concepto de reemboso de gastos efectuados en peajes, en comisión a la ciudad de Cayambe.*peajes*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**3.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
13560	13525	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por concepto de reembolso de gastos efectuados de combustible y peajes a la ciudad de Ibarra el 27 de Junio de 2013.*peajes y combustible*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**15.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13561	13465	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO pago pasajes en el viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 25 de junio del 2013.*PASAJE*	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**7.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
13571	12929	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL, según contrato 2000-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en av. Jorge Washington E4-157 y Amazonas para uso de la Coord. de Infraestructura Civil a partir de 10/5/2013 a 9/06/2013. CP 534*MEM-2438-DNA-AQ-2013-FACT-721*	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
13588	13558	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA, PARA PLANILLA 2 DEL CONTRATO N° 161-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE GARANTIAS PENALES DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO", GENERAL MEMO-DG-CP-1476-2013.FACTURA NO.3847.	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**2,040.81**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		1,020.40	1,020.40	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,020.41	1,020.41	0.00									
13592	5186	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PETROPLATINUM CIA. LTDA., por el servicio de abastecimiento de combustible Diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura que solo puede realizarse en la ciudad de Quito, por el período del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2013.*MEM-2717-DNA-2013-FACT-522*	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**533.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		533.58	533.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13598	13547	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA, PAGO PLANILLA N° 5 DEL CONTRAO N° 121-2012 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1087.D. GENERAL MEMO-DG-CP-1705-2013. FACTURA NO.2037.	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A.	**416,745.23**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		208,372.61	208,372.61	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		208,372.62	208,372.62	0.00									
13603	13377	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 18 de junio del 2013, a la audinecia de revisión de medidas cautelaressolicitada por el ex Alcalde de Riobamba.ACSR	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13604	13379	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ CARLOS MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 26 de junio del 2013, al taller de capacitación para la Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias y Notificaciones. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13607	13445	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO: ASISTENTE, VIATICO A GUARANDA DEL 19 AL 20 DE JUNIO EL 2013, REGULARIZACION DEL PAGO DIFERENCIA POR LUGAR DE LA COMISION. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13609	13447	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERNAN ALONSO CALISTO MONCAYO. PRESIDENCIA, ASESOR 2,VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA COMPLEJO NORTE Y SUR. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13611	13448	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERIO : PRESIDENCIA, ASESOR , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13613	13451	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA CUESTA DIEGO: DIRECCION ADMINISTRATIVOS , ANALISTA 2, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO,DEL 3 AL 04 DE JUNIO DEL 2013, CONSTATACION DE ACTIVOS FIJOS CP. 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1303531808	GARCIA CUESTA DIEGO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13614	13461	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL LAINES HENRRY PAUL: PRESIDENCIA, POLICIA, VIATICO, QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2013, SEGURIDAD CP. 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13615	13464	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS: DIRECION DE PLANIFICACION, ASISTENTE. VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO EL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13616	13467	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON DIAZ ALEXIS MAURICIO: DIRECCION DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713531174	JIJON ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13617	13610	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO: SEGURIDAD,VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**125.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
13620	13462	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos el 25 y 26 de junio del 2013, a visita técnica de Unidad Judicial. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13621	13487	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 y 26 de junio del 2013, a la constatación de mobiliario de la Función Judicial. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13622	13564	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 25 y 26 de junio del 2013, a visita técnica a construciones del Condejo de la Judicatura. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13623	13569	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Mira/Carchi, el 24 de junio del 2013, a visita técnica de la construcción de Mira. ACSR	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
13624	13565	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 24 de junio del 2013, a visita técnica obra de Latacunga. ACSR	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13625	13572	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de junio del 2013, a visita técnica de obras de Unidades Especializadas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**360.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
13626	13575	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV, Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 10 y 11 de junio del 2013, a reunión con jueces de contravenciones. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13627	13579	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ CARLOS MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Elena, el 20 y 21 de junio del 2013, a participación en taller de capacitación. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13628	13594	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 21 de junio del 2013 a visita de estructura fisica de Unidades Judiciales de Otavalo y Cayambe. ACSR	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
13629	13583	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, pago pasaje en el viaje a la ciudadde Quevedo/Los Ríos, el 25 y 26 de junio del 2013, a visita técnica.*PASAJE*	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**6.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
13630	13567	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR, Dirección de Planificación, pago por reembolso de gastos efectuados en pasajes a Sto. Domingo de los Tsáchilas el 20 de Junio de 2013.*PASAJE*	1712130002	NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR	**6.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		6.60	6.60	0.00									
13631	13580	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por el servicio de logística a Reuniçon de Trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso.*MEM-2776-DNA-SL-2013-F ACT-399*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13633	13576	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística en Reunión de Trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso.*MEM-2775-DNA-SL-2013-FACT-398*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
13635	13570	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por el servicio de Logística para la Reunión de Trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico general del Proceso..*MEM-2777-DNA-SL-2013-FACT-400*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
13652	13581	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los ríos, el 25 y 26 de junio del 2013, a visita técica de revisión de obras. SE ADJUNTAN FACTURAS DE HOTEL. ACSR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13660	13574	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, para el servicio de catering para las reuniones de trabajo realizadas entre autoridades del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. *MEM-2773-DNA-GB-2013-FACT-185498*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**1,096.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,096.10	1,096.10	0.00									
13662	13585	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Servicio de energía eléctrica en el edificio de las Calles Wilson y Reina Victoria, en donde funciona el Eje de talento Humano y el Archivo General del Consejo de la Judicatura, período del 22 de Mayo al 21 de Junio de 2013. MEMO No. 2719-DNA-2013 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**297.44**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			297.44	297.44	0.00									
13664	13587	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SINGO SIMBAÑA MIGUEL ANGEL, por el servicio de desmontaje, montaje y colocación de nueve ventanas en el tercer piso del Consejo de la Judicatura, donde se encuentra ubicada la Dirección Nacional Jurídica.*MEM-2756-DNA -2013-FACT-51*	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**1,393.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			1,393.05	1,393.05	0.00									
13666	13619	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO, PAGO PLANILLA N° 3 DE AVANCE DE OBRRA DEL CONTRATO N° 256-2012 EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA-NAPO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1091 MN-DG-CP-1472-2013. FACTURA NO.1456.	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**398,239.89**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107 0000	001	0			199,119.94	199,119.94	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			199,119.95	199,119.95	0.00									
13668	13586	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por servicio de telefonía celular.E mail móvil, 3000MB,MOVIL,INT MOVIL BIS FULL 1000 MB, número privado. MEMO No. 2722-DNA-2013 FACTURA No. 38528400 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**358.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			358.30	358.30	0.00									
13670	13597	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, el 27 de junio del 2013, a verificar opciones de arrendamiento de inmuebles. ACSR	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13671	13599	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 de junio del 2013, a revisión de planillas. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
13672	13601	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 de junio del 2013, a revisión de planillas. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1706590179	ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
13673	13651	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Riobamba, el 26 de junio del 2013, transportando a personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**66.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			6.00	6.00	0.00								
13674	13653	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Riobamba, el 02 de julio del 2013, ptransportando a personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**71.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13677	13654	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Mira/Carchi, el 01 de julio del 2013, transportando a personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**50.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			5.20	5.20	0.00								
13678	13655	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Ambato, el 01 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**64.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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								
13679	13656	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO, pago viáticos, y peajes por viaje a la ciudad de Ibarra, el 28 de junio del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**55.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
13680	13542	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pago por por la prima de monto asegurado por la inclusión de equipos electrónicos en la póliza Q65-001065.*MEM-DG-CP-1689.2013 -FACT-20238*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**5,260.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0			5,260.92	5,260.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13682	13657	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, pago viáticos, y peajes por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 25 de junio del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**52.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
13683	13535	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Consumo de agua potable del edificio de la George Washington y 9 de Octubre, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura. Período del 16 de Mayo al 17 de Junio de 2013. MEMO No. 2726-DNA-2013 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**12.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		12.14	12.14	0.00									
13687	13602	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago consumo de enegía eléctrica en el edificio de las calles George Washington y Amazonas, en donde funcional el Eje de Infraestructura Civil, período del 22 de Mayo al 21 de Junio de 2013. MEMO No. 2720-DNA-2013 FACTURA No. 3432763 * * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4.25	4.25	0.00									
13689	13600	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el servicio de suministro de enegía eléctrica en el edificio Alvarez Bubano, en donde funcional el Eje de Infraestructura Civil, período del 22 de Mayo al 21 de Junio de 2013. MEMO No. 2718-DNA-2013 FACTURA No. 3435357 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**285.12**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		285.12	285.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13691	2338	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. por el servicio de transporte al personal del CJ, y Palacio de Justicia, en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Correspondiente al período de Enero a Octubre de 2013. Contrato 139-2012.*MEM-2723-DNA-2013-FACT-172*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		1,340.05	1,340.05	0.00									
13693	13640	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI. DIRECCION DE PLANIFICACION, TECNICO 2, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013.ENCUESTAS CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1714974357	BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13694	13639	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO ARCINEGAS EDGAR DANIEL. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION, QUITO-CUENCA-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1718975863	ALTAMIRANO DANIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13695	13638	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR: DIRECCION DE PLANIFICACION, ASISTENTE,VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO,DEL 18 DE JUNIO DEL 2013.ACSR	1722646872	MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13696	13637	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, CHOFER, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 1 AL 2 DE JULIO DEL 2013.REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. INCLUYE FACTURAS DE HOTEL, COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**216.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
020		000 001		530803 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
13697	13648	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES LUCAS JOSE ROBERTO. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013. CP. 925 ACSR	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13698	13647	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MORILLO XIMENA PATRICIA . DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
13699	13646	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERGARA CHAVEZ PABLO ANDRES . DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1720359049	VERGARA PABLO	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
13700	13645	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13702	13644	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON DIAZ ALEXIS MAURICIO. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1713531174	JIJON ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
13703	13643	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ESPIN GEOVANNY PATRICIO. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO, DEL 18 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1716069859	MORAN PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
13704	13641	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS NARANJO CRISTINA SEBASTIAN. DIRECCION DE PLANIFICACION, ASISTENTE,VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	1804132437	CARDENAS NARANJO CRISTIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
13705	13649	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ NARANJO DIANA VERONICA. DIRECCION DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013.ENCUESTAS. ACSR	0201387776	SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
13706	13530	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de material de griferia para Servicios Generales.*MEM-DNA- -MUS-2733-2013-FACT-486246-45*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**480.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0000 001	0			480.41	480.41	0.00									
13710	13706	08/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de material de griferia para Servicios Generales.*MEM-DNA- -MUS-2733-2013-FACT-486246-45*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**-480.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0000 001	0			-480.41	-480.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13711	13530	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de material de griferia para Servicios Generales.*MEM-DNA-MUS-2733-2013--FACT486246-45*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**480.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		480.41	480.41	0.00									
13715	13532	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EXCELTRANSERVICE S.A. pago por servicio de mudanza para el departamento de Activos Fjos.*MEM-2737-DNA-PJ-2013-FACT-5325*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
13717	13533	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de tubos fluorescentes requeridos por la administración del edificio de la Corte Nacional.*MEM-DNA-PJ-2013-FACT-486247*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**277.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		277.90	277.90	0.00									
13718	13534	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO, pago por elaboración de juegos de llaves para la Presidencia del Tribunal de Reconsideraciones.-*MEM-2753-DNA-PJ-FACT-3007*	1701089185001	ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
13719	13650	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ NARANJO DIANA VERONICA. REPOSICION DE PASAJES, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013.*PASAJES*	0201387776	SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA	**7.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		7.80	7.80	0.00									
13720	13722	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS NARANJO CRISTIAN SEBASTIAN: REPOSICION DE PASAJE VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 18 DE JUNIO EL 2013.CP 711	1804132437	CARDENAS NARANJO CRISTIAN	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		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 : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13734	13685	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago por 464 bidones de agua embotellada, distribuidas en las diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-DNF-2013-1887-FACT-23620	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**617.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			617.12	617.12	0.00								
13741	13612	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO D. GENERAL ,PLANILLA N° 1 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 118-2012 FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1090*MEM-DG-CP-1703-2013-FACT-1258*	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**9,677.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			4,838.85	4,838.85	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			4,838.85	4,838.85	0.00								
13748	9894	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 10067. BASANTES CASTILLO VERONICA ELIZABETH, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-SUCUMBIOS-ORELLANA-TENA-PUYO DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013; QUITO-TULCAN-IBARRA-ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013: ELABORACION PAPP 2014. ACSR	1713829602	BASANTES CASTILLO VERONICA	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13786	13520	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*ADOKASA S.A.D. GENERAL PLANILLA 5 DEL CONTRATO N° 233-2011 EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL GUAYAQUIL SUR, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1080-MEM-DG-CP-1698-2013-FACT-782*	0991450661001	ADOKASA S.A.	**-754,421.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			-226,326.45	-226,326.45	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			-528,095.05	-528,095.05	0.00								
13788	13761	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TOLEDO MORA EDISON MANUEL, PAGO PASAJES EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE LATACUNGA, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2013.	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	**3.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
13795	13728	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, pago por concepto de arriendo de un bien inmueble jpara el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al mes de Mayo de ñ2013, según Contrato No. 400-2013.*MEM-DG-CP-1744-2013-FACT-134*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
13801	13675	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, el 26 y 27 de junio del 2013, a revisión técnica y avance de obras.INCLUYE FCT DE HOTEL Y TICKETS AEREOS.RGZG	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13802	13681	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, del 25 al 28 de junio del 2013, a dar soporte al personal de la Regional 2.Incluye factura de hotel, tickets aereos.RGZG	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
13804	13684	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.URBINA VELEZ ELFER, pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, el 25 y 26 de junio del 2013, a gestión en el Municipio de Guayaquil y visita de obras.Incluye factura de hotel, tickests aereos.RGZG	0702673385	URBINA VELEZ ELFER	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13808	13686	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, pago por viáticos a la ciudad de Mira/Carchi, el 01 de julio del 2013, a inspección de obra previo el acto de inauguración.RGZG	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**55.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
13810	13490	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ADOKASA S.A.D. GENERAL MEMO-DG-CP-1698-2013 PLANILLA 5 DEL CONTRATO N° 233-2011 EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL GUAYAQUIL SUR, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1080-MEM-DG-CP-1698-2013-FACT-782*	0991450661001	ADOKASA S.A.	**754,421.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		226,326.45	226,326.45	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		528,095.05	528,095.05	0.00									
13813	13688	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, pago por viáticos a la ciudad de Cayambe, el 28 de junio del 2013, a entrega recepción de bienes en Cayambe.RGZG	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**45.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13816	13690	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, pago por viáticos a la ciudad de Ibarra, el 27 de junio del 2013, a entrega recepción de bienes en Ibarra.RGZG	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13819	13692	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, pago por viáticos a la ciudad de Mira/Carchi, el 01 de julio del 2013, a visita técnica de unidades judiciales.RGZG	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
13821	13701	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH, pago por viáticos a la ciudad de Portoviejo, el 26 y 27 de junio del 2013, a visita técnica de unidades judiciales.Incluye factura de hotel, tickets aéreos.RGZG	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13833	13740	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 15 de junio del 2013, a visita de obra y reunión con administradores. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13835	13707	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA, pago por viáticos a la ciudad de Latacunga, el 02 de julio del 2013, a visita obras para señaléctica.RGZG	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13837	13739	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA, pago diferencia de viáticos en el viaje a Guaranda el 19 y 20 de junio del 2013. a inspección de Unidad Judicial. ACSR	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13840	13742	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 22 y 23 de junio del 2013, a seguimiento de la obra en esa ciudad. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13842	13747	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 y 20 de junio del 2013 a reuniones con directores de Guayas y Santa Elena. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13852	13749	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ERAZO VACA MABEL ARACELY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 25 de junio del 2013 a dictar cpacitación a funcionarios de Santa Elena. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
13859	13750	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de abril del 2013 a presentación del flujo de información. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1715100762	PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13861	13708	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, pago por viáticos a la ciudad de Mira/Carchi, el 01 de julio del 2013, a visita técnica de unidades judiciales.RGZG	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13862	13751	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ CARLOS MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 28 de junio del 2013 al taller de capacitación para la unidad de Audiencias y Notificaciones. ACSR	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
13863	13753	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 28 de junio del 2013 a cumplir disposiciones Presidenciales. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
13866	13755	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOLEDO MORA EDISON MANUEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 25 de junio del 2013 a reuniones en las ciudades de Salinas y Santa Elena. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710245414	TOLEDO MORA EDISON MANUEL	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
13869	13868	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.A ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO Convenio de Pago por las readecuaciones físicas para ubicar las oficinas para las nuevas Autoridadesy provisión de mobiliario para los pisos 4to., 7mo. y 8vo. del edificio del Consejo de la Judicatura. CP 1096. FACTURA NOS.	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**189,595.46**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			117,530.36	117,530.36	0.00								
020		000	001	840103	0000	001	0			72,065.10	72,065.10	0.00								
13870	13723	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN, pago por viáticos a la ciudad de Mira/Carchi, el 01 de julio del 2013, a visita técnica de unidades judiciales. ACSR	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13871	13754	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL, Asistente, Dirección de Planificación, por viáticos a Loja, el 18 de Junio de 2013, levantamiento de Información mediante encuesta de Percepción a Usuarios-Consejo de la Judicatura 2013, Juzgado 1ero. Civil. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1718029745	CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13872	13756	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ibarra el 23 y 24 de Junio de 2013, Reproduccón y grabación de las instalaciones Unidad Judicial Multicompetente de Mira para video institucional. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13873	13757	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3, Direc.Comunicación,viáticos Ibarra,23 y 24 de Junio de 2013, revisión dej posibles lugaraes y detalles previo a la Inauguración de la Unidad Judicial de Mira. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13874	13758	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR, Jefe Departamental, Dirección de Planificación, por viáticos a Manta, el 18 de Junio de 2013, Coordinación en la Provincia de Manabí para la ejecución de la Encuesta de Percepción Consejo de la Judicatura 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1712130002	NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13875	13760	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, Director,viáticos Guayaquil 19 y 20 de Junio de 2013, Reunión con Director Provincial de Santa Elena (tema expropiación de terreno), reunión con Director Provincial del Guayas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
13876	13763	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL, Secretario de Vocal,Direc.de Desarrollo,viáticos Guayaquil,23 al 25 de Junio de 2013, Taller de Capacitación Justicia 2.0.. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13877	13766	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 12 de Junio de 2013, Según Agenda de Trabajo. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
13879	13769	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 18 de Junio de 2013, Cumplimiento Agenda de Trabajo Institucional. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13882	13770	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, Asistente, Dirección de Planificación, por viáticos a Loja, el 18 de Junio de 2013, levantamiento de información mediante la Encuesta de Percepción a Usuarios Consejo de la Judicatura, en el Juzgado 1ero. Civil. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13883	13830	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, pago por el valor de pasajes aéreos de la segunda quincena del mes de mayo del 2013. -.*MEM-DG-CP-1760-2013*FACT-26282-26285*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**51,438.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		48,684.87	48,684.87	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		203.81	203.81	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		2,549.32	2,549.32	0.00									
13884	13815	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, apgo por la emisión de pasajes aéreos correspondientes a la semana del 27 al 31 de mayo del 2013..*MEM-DG-CP-1761-2013-*FACT-15892*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**7,872.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7,568.31	7,568.31	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		303.72	303.72	0.00									
13885	13792	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO, Asistente Activos Fijos, por viáticos a Guayaquil el 1 y 2 de Julio de 2013. Entrega de bienes asignados televisores y turneros y computadoras con sus respectivos accesorios, en la Provincia del Guayas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710979186	PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13886	13794	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Amanuense, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ibarra el 23 y 24 de Junio de 2013, Trasladar al equipo de producción y audiovisual y Protocolo a las Provincias de Imbabura y Carchi. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**160.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
13887	13796	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE, Experto de Proyectos, Direscción General, por viáticos a Guayaquil, el 26 de Junio de 2013. Reunión de Trabajo en la obra de Remodelación de la Corte Provincial de Guayas y Galápagos. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13889	13797	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Experto de Proyectos, Direscción General, por viáticos a Cayambe el 28 de Junio de 2013. Visita técnica a la construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Cayambe. ACSR	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
13890	13724	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BUENANO BUENANO EFREN STALIN, pago por viáticos a la ciudad de Otavalo, el 01 y 02 de julio del 2013, a visita técnica de unidades judiciales.Incluye factura de hotel.RGZG	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**135.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
13893	13726	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, pago por viáticos a la ciudad de Latacunga, del 24 al 27 de junio del 2013, a supervisión de obras judiciales.Incluye factura de hotel.RGZG	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**420.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
13896	13773	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES LUCAS JOSE ROBERTO: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-TUNGURAHUA-QUITO DEL 20 DE JUNIO DEL 2013.ENCUESTAS.CP 925. ACSR	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13897	13774	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS NARANJO CRISTIAN SEBASTIAN: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO -QUITO DEL 20 DE JUNIO DEL 2013.ENCUESTAS.ACSR	1804132437	CARDENAS NARANJO CRISTIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13898	13775	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 20 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
13899	13776	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 20 DE JUNIO DEL 2013.ENCUESTAS. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1311012726	Holguin Chavez Hector	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
13900	13731	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 28 de junio 2013, a reunión de trabajo con Policía Judicial.Incluye tickets aéreos.RGZG	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13901	13777	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-ESMERALDAS -QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1311012726	Holguin Chavez Hector	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13903	13778	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.ENCUESTAS. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716565328	HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13904	13779	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.ENCUESTAS. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1722646872	MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13906	13780	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718029745	CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13907	13781	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA: , ASESOR 2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13909	13782	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE CEVALLOS SUSANA VERONICA: DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SUPERVISOR, VIATICO QUITO-CUENCA -QUITO DEL 2 DE JULIO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0921289369	ANDRADE CEVALLOS SUSANA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
13910	13783	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA: DESPACHO DEL VOCAL, ASESOR 4, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0908716491	HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00								
13911	13793	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOBERTO: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2013. TALLER DE CAPACITACION. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
13912	13908	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MORA TORRES GABRIELA ALEXANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaqui, el 20 y 21 de junio del 2013, a validación de perfiles de expedientes.Incluye tickets aéreos.RGZG	1720048436	MORA TORRES GABRIELA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13921	13733	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO, pago por arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al mes de Mayo de 2013. Según Contrato No. 403-2013.*MEM-DG-CP-1744-2013-FACT-1623*	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
13924	13729	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, pago por arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al mes de Mayo de 2013. Según Contrato No. 42-2013..*MEM-DG-CP-1744-2013-FACT-1515*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
13926	13732	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME MARCO ANTONIO, pago por arrendamiento de un bien inmueable para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al mes de Mayo de 2013. Según Contrato No. 401-2013..*MEM-DG-CP-1744-2013-FACT-11553*	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									
13928	13817	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	*DEV-SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por servicio de logística para el Taller de Trabajo "Financiamiento par la Construcción del Complejo Judicial"..*MEM-DNA-SL-2013-FACT-1702*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13930	13823	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	*DEV-SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago servicio de Logística "Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada el 23 de Abril de 2013..*MEM-2778-DNA-SL-2013-FACT-1703*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**187.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		187.50	187.50	0.00									
13932	13865	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por servicio de logística a la Reunión de Planificación Estratégica con directores Nacionales y Coordinadores de Eje del Consejo de la Judicatura, realizada el 30 de Abril de 2013..*MEM-2774-DNA-SL-2013-FACT-138*	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
13934	13895	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, SEGUN CONTRATO 18-2013, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES DE RIOBAMBA, POR EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2013. CP 644, PY 591..*MEM-2784-DNA-AQ-2013-FACT-196-199-200-201*	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**6,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		6,800.00	6,800.00	0.00									
13936	13918	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCOD. , PLANILLA 1 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 278-2012 DE LA OBRA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA, PROVINCIA DE NAPO. GENERAL MEMO-DG-CP-1742-2013.FACTURA NO.717	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**14,459.19**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		7,229.59	7,229.59	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		7,229.60	7,229.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13959	7104	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PLADECO S.A.- POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PENAL, PLANILLA 3, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. EXISTEN LOS FONDOS EN LAS PARTIDAS 750107 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 840103 MOBILIARIO FUENTE 001/998. * MEMO-DG-CP-778-2013 -FACT-1983*	1890048532001	PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA	**466,125.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		233,062.81	233,062.81	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		233,062.81	233,062.81	0.00									
13960	13905	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, pago por arreglo de puerta de vidrio de ingreso al 8avo. piso del Edificio del Consejo de la Judicatura donde se encuentran las Vocalías, solicitado por el Departamento de Servicos Generales. SEGUN MEMO M 2822-DNA-PS-2013-FACT. 00058. ACSR	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13969	13913	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ELVENTANALUIO S.A., pago por contratación de Logística para Reunión de Representantes de Francia y Consejo de la Judicatura, realizada el 14 de Junio de 2013. SEGUN MEMO 2812-DNA-SL-2013. FACT. 20007. ACSR	1792124549001	ELVENTANALUIO S.A.	**505.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		505.43	505.43	0.00									
13970	13914	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., por la adquisición de una grabadora periodista 2GB RR-US300, requerido por el Coordinador Administrativo de las Salas Temporales de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-2713-DNA-PJ-2013-FACT-81932*	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13973	13718	10/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO, pago por elaboración de juegos de llaves para la Presidencia del Tribunal de Reconsideraciones.-*MEM-2753-DNA-PJ-FACT-3007*	1701089185001	ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO	**-36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		-36.00	-36.00	0.00									
13977	13534	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO, pago por elaboración de juegos de llaves para la Presidencia del Tribunal de Reconsideraciones.*MEM-2753-DNA-PJ-FACT-3007*	1701089185001	ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
13978	13917	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, pago por servicio de Logística para Reunión de Representantes de Francia y Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 2815-DNA-SL-2013 FACT. 185363. ACSR	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**544.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		544.50	544.50	0.00									
13980	13711	10/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de material de griferia para Servicios Generales.*MEM-DNA-MUS-2733-2013--FACT486246-45*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**-480.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		-480.41	-480.41	0.00									
13983	13530	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de material de griferia para Servicios Generales..*MEM-DNA-MUS-2733-2013--FACT486246-45*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**480.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		480.41	480.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13989	13717	10/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV-JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de tubos fluorescentes requeridos por la administración del edificio de la Corte Nacional.*MEM-DNA-PJ-2013-FACT-486247*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**-277.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		-277.90	-277.90	0.00									
13993	13938	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: INFRAESTRUCTURA CIVIL,CHOFER, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, QUITO-TULCAN-QUITO DEL 5 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.INCLUYE FACTURAS DE HOTEL, COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**248.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		13.20	13.20	0.00									
13994	13939	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: I.CIVIL,CHOFER, VIATICO QUITO-OTAVALO 1 AL 2 DE JULIO DEL 2013, QUITO-SALCEDO-QUITO DEL 3 DE JULIO DEL 2013, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 4 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.INCLUYE FACTURAS DE HOTEL,COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**225.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		26.00	26.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13995	13940	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL: INFRAESTRUCTURA CIVIL,CHOFER, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 5 DE JULIO DEL 2013, QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL4 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**128.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			8.00	8.00	0.00								
13996	13941	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO: DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA, ANALISTA 2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
13997	13942	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO: DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA, ANALISTA 4, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
13998	13944	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. VEGA ORTIZ WILSON GERARDO: DIRECCION INFRAESTRUCTURA CIVIL, ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2013.INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13999	13943	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, CHOFER, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
14000	13945	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN: DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION, RELACIONADOR PUBLICO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
14001	13946	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO: DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION,CAMAROGRAFO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 DE JULIO DEL 2013.INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
14002	13691	10/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. por el servicio de transporte al personal del CJ, y Palacio de Justicia, en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Correspondiente al período de Enero a Octubre de 2013. Contrato 139-2012.*MEM-2723-DNA-2013-FACT-172*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**-1,340.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14003	2338	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. por el servicio de transporte al personal del CJ, y Palacio de Justicia, en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Correspondiente al período de Enero a Octubre de 2013. Contrato 139-2012..*MEM-2723-DNA-2013-FACT-172*	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								
14004	13947	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA: DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION,SUBGERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
14005	13533	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de tubos fluorescentes requeridos por la administración del edificio de la Corte Nacional..*MEM-DNA-PJ-2013-FACT-486247*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**277.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0			277.90	277.90	0.00								
14007	13992	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS,PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 185-2012 REMODELACION DEL EDIFICION CORTE PROVINCIAL Y DEL EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL Y DEL EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS Y GALAPAGOS. CERT. PRESUPUESTARIA N° 1095. FACTURA NO.0001	0992782110001	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	**104,493.97**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			83,595.18	83,595.18	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			20,898.79	20,898.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14008	13768	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH, pago por menaje de cafetería para la Dirección Nacional de Assesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura..*MEM-2772-DNA-PJ-2013-FACT-127*	1714327002001	UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH	**769.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		654.00	654.00	0.00									
14011	13992	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS, PAGO PLANILLA 2 CONTRATO 185-2012 REMODELACION DEL EDIFICION CORTE PROVINCIAL Y DEL EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL Y DEL EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS Y GALAPAGOS. CERT. PRESUPUESTARIA N° 1095,D. GENERAL MEMO-DG-CP-1789-2013,FACTURA NO.0002	0992782110001	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	**1,589,517.57**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		1,271,614.06	1,271,614.06	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		317,903.51	317,903.51	0.00									
14016	13981	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por concepto de consumo de Agua Potable de las dependencias del Consejo de la Judicatura período del 16 de Mayo al 17 de Junio de 2013, FCT 1487917, 1488505.RGZG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,473.57**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,473.57	1,473.57	0.00									
14017	13869	10/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV.A ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO Convenio de Pago por las readecuaciones físicas para ubicar las oficinas para las nuevas Autoridadesy provisión de mobiliario para los pisos 4to., 7mo. y 8vo. del edificio del Consejo de la Judicatura. CP 1096. FACTURA NOS.	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**-189,595.46**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-117,530.36	-117,530.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		840103 0000	001	0			-72,065.10	-72,065.10	0.00									
14019	13799	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, pago por ventana corrediza y montaje de ventana fija para la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.*MEM-2821-DNA-PJ-2013-FACT-59*	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**302.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001	0			302.00	302.00	0.00								
14023	13807	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ HECTOR MANUEL: REEMBOLSO DE PASAJES DE VIATICO QUITO-CARCHI-QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013. CP 711	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**4.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301	0000	001	0			4.80	4.80	0.00								
14024	14018	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO: MODELO DE GESTION, CHOFER, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 2 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**11.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803	0000	001	0			7.50	7.50	0.00								
020		000 001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
14026	14020	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO: SERVICIOS GENERALES, CHOFER, REPOSICION DE PEAJES DEL VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 3 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURAS DE PEAJES. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
14027	13962	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO: MODELO DE GESTION, CHOFER, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 2 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
14028	13965	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO: SERVICIOS GENERALES, CHOFER, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 3 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
14029	13966	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ACARO VEGA HOLANDA JANETH: DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 2 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1103331524	ACARO VEGA HOLANDA JANETH	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
14030	13809	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES LUCAS JOSE: REEMBOLSO DE PASAJES DE VIATICO QUITO-TUNGURAHUA-QUITO DEL 20DE JUNIO DEL 2013. CP 711	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**2.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
14031	13868	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.A ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO Convenio de Pago por las readecuaciones fisicas para ubicar las oficinas para las nuevas Autoridadesy provisión de mobiliario para los pisos 4to., 7mo. y 8vo. del edificio del Consejo de la Judicatura. CP 1096. FACTURA NOS.2253,2254 y 2255.	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**189,595.46**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			117,530.36	117,530.36	0.00									
020		000 001		840103 0000	001	0			72,065.10	72,065.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14032	13968	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA: DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716565328	HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14033	13806	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS NARANJO CRISTIAN SEBASTIAN: REEMBOLSO DE PASAJES DE VIATICO QUITO-SANTO SOMINGO-QUITO DEL 20 DE JUNIO DEL 2013. CP 711	1804132437	CARDENAS NARANJO CRISTIAN	**6.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.60	6.60	0.00									
14034	13811	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por el servicio de transporte de personal de la Corte Suprema de Justicia en las rutas Ecuatoriana-Guardería Infantil y Condado-Carcelén-Carapungo-Guamaní, por el período del 1 al 30 de junio de 2013.*MEM-2724-DNA-2013-FACT-3 879*	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,900.00	2,900.00	0.00									
14035	13976	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELICA PALACIOS JOSE AURELIO: INFRAESTUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 JUNIO DEL 2013, QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, QUITO- LATACUNGA-QUITO DEL 13 DE JUNIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. ACSR	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14038	13979	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH: INFRAESTUCTURA CIVIL, SERVIDOR PUBLICO , VIATICO -QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2013,VISTA DE OBRA . INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	**630.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
14039	13982	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COZAR LEON ELISA MARISOL: INFRAESTUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA , VIATICO -QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 4 DE JULIO DEL 2013,VISTA DE OBRA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1717544801	COZAR LEON ELISA MARISOL	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
14040	13984	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO: INFRAESTUCTURA CIVIL, EXPERTO EN PROYECTOS , VIATICO -QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013,VISTA DE OBRA. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
14042	13985	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA: INFRAESTUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA , VIATICO -QUITO-ATACAMES -QUITO DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013,VISTA DE OBRA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1310250640	CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
14043	13986	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN: INFRAESTUCTURA CIVIL, EXPERTO EN PROYECTOS , VIATICO -QUITO-SALCEDO -QUITO DEL 3 DE JULIO DEL 2013,VISTA DE OBRA . ACSR	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			45.00	45.00	0.00									
14044	13990	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN: INFRAESTUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA , VIATICO -QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 1 AL 2 DE JULIO DEL 2013,VISTA DE OBRA . INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
14045	14006	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO: INFRAESTUCTURA CIVIL, EXPERTO EN PROYECTOS , VIATICO -QUITO-RIOBAMBA -QUITO DEL 2 DE JULIO DEL 2013,VISTA DE OBRA. ACSR	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
14047	13958	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO, arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito, perteneciente a la Provincia de Pichincha. Correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2013. Según contrato No. 403-2013.*ME-2446-DNA-AQ-2013-F ACT-1622*	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**3,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			3,400.00	3,400.00	0.00									
14048	14022	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELICA PALACIOS JOSE AURELIO: INFRAESTUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-MANT-QUITO DEL 1 AL 3 DE JULIO DEL 2013, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 DE JULIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14049	14036	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán del 25 al 26 de junio del 2013 a entrega de equipos y mobiliarios.reposicion de peajes y combustible. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1710979186	PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO	**137.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		17.20	17.20	0.00									
14050	14041	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA ,ASISTENTE, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 DE JUNIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1710979186	PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO	**83.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
14055	13963	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, pago por servicio de logistica, Taller de Ejecución del Programa de Prácticas Pre-Profesionales e Identificación de Responsabilidades de las Entidades del Sector Justicia, realizada el 5 de Junio de 2013.*MEM-2813-DNA-SL-2013-FACT-13246*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**702.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		702.90	702.90	0.00									
14082	13961	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por servicio de Logística para el Taller de Cpacitación del Sistema DNA-Activos Fijos, realizados el 30 y 31 de Mayo de 2013.*MEM-2814-FACT-140*	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**960.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530206 0000	001	0			960.00	960.00	0.00									
14085	13971	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, servicio de Logística para el Taller Plan de Capacitación en Tecnologías de la Información para la Administración Justicia, para capacitar a nuevos Jueces y Juezas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.*MEM-2811-DNA-SL-2013-FACT-141*	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**2,494.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			2,494.00	2,494.00	0.00									
14088	14051	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA, PAGO pago de la Planilla de avance de obra No. 5 de la Construcción de la Unidad Judicial Cantonal de Pichinhca-Manabí, CP 1110 según contrato 111-2012. MN-DG-CP-1709-2013. FACTURA NO.900.	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**146,043.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			73,021.76	73,021.76	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			73,021.76	73,021.76	0.00									
14089	14052	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por servicio de servicio de televisión satelital en el Consejo de la Judicatura, correspondiente al período del 1 al 31 de Julio de 2013. SEGUN MEMO 2808-DNA-2013, FACT. 40429/ACSR	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**223.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			223.50	223.50	0.00									
14092	13916	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SEGUROS SUCRE S.A., por la adquisición de 35 SOATS para el año 2013, para los nuevos vehiculos del Consejo de la Judicatura. MEM-2846-DNA-2013-VARIAS FACTURAS*	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,731.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570201 0000	001	0			1,731.38	1,731.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14093	14081	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, pago por el servicio de mantenimiento correctivo de las máquinas fotocopiadoras Multimarcas de la Dependencia del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Según Contrato No. 59-2012. PAGO FACT. 2292/2291. ACSR	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**4,894.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0			4,894.00	4,894.00	0.00								
14098	14060	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO LUCERO HECTOR RAUL: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, CHOFER, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**64.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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								
14099	14061	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO : MODELO DE GESTION, SUBGERENTE , VIATICO QUITO-AZOGUEZ CUENCA-QUITO DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2013. INDUCCION DEL NUEVO MODELO DE GESTION. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
14100	14062	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BARAHONA VASCO YURY PAVEL: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2013. CAPACITACION. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707989032	BARAHONA VASCO YURY PAVEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14101	14063	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA CUESTA DIEGO: DIRECCION ADMINISTRATIVA , ANALISTA , VIATICO QUITO-SALINAS SANTA ELENA-QUITO DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2013. CAPACITACION.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1303531808	GARCIA CUESTA DIEGO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
14103	14064	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA: DIRECTORA GENERAL , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
14104	14065	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES: AUDITORIA INTERNA, JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 1 AL 3 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
14105	14066	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENDARA MUÑOZ ALEXANDRA ELIZABETH. MODELO DE GESTION, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14106	14067	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL. MODELO DE GESTION,SUBGERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**480.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
14107	14068	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA GUALLI ALEJANDRO. COORDINADOR INTERINSTITUCIONAL,SUBGERENTE, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0601041734	LEMA GUALLI ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
14108	14071	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPAÑA CHAVEZ WILMER ROGELIO. COORDINADOR INTERINSTITUCIONAL,GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 5 DE JULIO DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**175.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
14109	14072	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA CISNEROS MONICA PAULINA. DIRECCION DE PLANIFICACION,EXPERTO, VIATICO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711616241	COBA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14110	14073	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES. DIRECCION DE PLANIFICACION,ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 26 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
14112	14074	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES JACOME GALO FERNANDO. DIRECCION DE PLANIFICACION,EXPERTO, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14113	14075	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ORDOÑEZ OSWALDO DAVID. DIRECCION DE PLANIFICACION,INVESTIGADOR, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714787858	ESPINOSA ORDONEZ OSWALDO DAVID	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
14114	14076	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON SEMANATE ANDREA.MODELO DE GESTION,ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 2 JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14115	14077	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	PONTON OCHOA ANA MERCEDES.MODELO DE GESTION,GERENTE, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 2 JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14117	14095	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO, PAGO PLANILLA 4 DEL CONTRATO DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 168-2012 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1114.D. GENERAL MEMO-DG-CP-1719-2013.FACTURA NO.835.	1801068980001	RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO	**555,371.69**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		444,297.35	444,297.35	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		111,074.34	111,074.34	0.00									
14122	14121	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORTE CONSTITUCIONAL, por el servicio de arrendamiento de dos casilleros uno para la Corte Nacional de Justicia y otro para el Consejo de la Judicatura.*MEM-2875-DNA-DH-2013 -4944-4945*	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14233	6213	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO PARA CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN MEMORANDO DG-CP-774-2013. FACTURA NO.626	1703403269001	PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO	**125,960.83**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		62,980.41	62,980.41	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		62,980.42	62,980.42	0.00									
14242	14228	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.C&C CONSTRUCTORES ASOCIADOS, PAGO PLANILLA 4 CONTRATO NO.0185-2012 PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL Y DEL EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYASY Y GALAPAGOS.CP 1117.MEMORANDO Nº DG-CP-1834/1835/2013. FACTURA NO.0005.	0992782110001	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	**602,898.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			482,318.80	482,318.80	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			120,579.70	120,579.70	0.00									
14244	13506	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROTECOMPU C.A. pago por mantenimiento preventivo de los equipos DM37 y DM20 del Centro de Cómputos de la Dirección Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura, según contrato No. 88-2012. MEMO No. 2552-DNA-2013 FACTURA No. 15142 * CSCJ	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**535.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0000	001	0		535.00	535.00	0.00									
14245	14070	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA GUALLI ALEJANDRO: REPOSICION DE PASAJES VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	0601041734	LEMA GUALLI ALEJANDRO	**12.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730301	0000	001	0		12.50	12.50	0.00									
14251	14228	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.C&C CONSTRUCTORES ASOCIADOS, PAGO PLANILLA 3 CONTRATO NO.0185-2012 PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL Y DEL EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYASY Y GALAPAGOS.CP 1117,MEMORANDO Nº DG-CP-1834/1835/2013. FACTURA NO.003.	0992782110001	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	**713,223.74**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		570,578.99	570,578.99	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		142,644.75	142,644.75	0.00									
14252	14087	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, pago para realizar una división de un ambiente con instalación de panelería y una puerta, adecuación en la Dirección General del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 2844-DNA-JG-2013 FACTURA No. 54 * CSCJ	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**1,370.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14257	13969	11/07/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. CAMBIO DE RETENCION DEL DEVENGADO 13969 DEL CUR ORIGINAL 13913. ACSR	1792124549001	ELVENTANALUIO S.A.	**-505.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-505.43	-505.43	0.00									
14258	13913	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ELVENTANALUIO S.A., pago por contratación de Logística para Reunión de Representantes de Francia y Consejo de la Judicatura, realizada el 14 de Junio de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 2812-DNA-SL-2013. FACT. 20007. ACSR	1792124549001	ELVENTANALUIO S.A.	**505.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		505.43	505.43	0.00									
14259	14054	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ELVENTANALUIO S.A., para contratar el servicio de logística, para la Reunión del Programa de Mediación en Unidades Judiciales, realizada el 26 de Junio de 2013. MEMO No. 2818-DNA-SL-2013 FACTURA No. 20008 * CSCJ	1792124549001	ELVENTANALUIO S.A.	**171.34**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		171.34	171.34	0.00									
14261	14259	11/07/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. POR ERROR EN EL CALCULO DE LA FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEV. 14259 FACTURA No. 2008 * CSCJ	1792124549001	ELVENTANALUIO S.A.	**-171.34**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-171.34	-171.34	0.00									
14268	14238	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO,contrato 13-2013 Servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Amazonas 3-80 y Antonio Benitez de la ciudad de Machachi donde funciona del Juzgado de FMNA, periodo de 20 deabril al 30 de noviembre 2013. SEGUN MEMO 2803-DNA-AQ-2013. FACT. 366-367/ACSR	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,776.67**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,776.67	1,776.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14272	14059	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, SEGÚN CONTRATO 12-2013 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON NARANJAL- GUAYAQUIL DONDE FUNCIONAEL JUZGADO DE LA FMNA POR EL PERIODO 8 DE FEBRERO AL 07 DE DICIEMBRE 2013. MEMO 2804-DNA-AQ-2013 FACT.153/ACSR	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**4,400.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		4,400.00	4,400.00	0.00									
14287	14225	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CEDEÑO GRACIA EDITH CLEMENCIA, Contrato 11-2013,arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Olmedo y Calle Rocafuerte en la ciudad de Esmeraldas donde funciona el Juzgado de la FMNA de Esmeraldas. PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE JUNIO 2013. MEMO 2865-DNA-AQ-2013. FACT.511-512-513-514/ACSR	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
14289	14265	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev* A ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE según contrato 15-2013 por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Guayaquil entre Av. Vernaza y 9 de octubre del cantón Salitre, donde funciona el Juzgado de FMNA, por el periodo de 8-FEBRERO A 8 MAYO-2013 -MEM-2837-DNA-AQ-2013-FACT-1303*	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
14292	3206	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012.- *MEM-2808-DNA-2013-FACT-1056*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**3,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813 0000	001	0			3,200.00	3,200.00	0.00									
14294	14264	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA. PAGO PLANILLA 1 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 135-2012 FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COLTA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, D. GENERAL MEMO-DG-CP-1743-20 13. FACTURA NO. 3863.	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**298.95**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			149.47	149.47	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			149.48	149.48	0.00									
14296	14116	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA. pago por reembolso de servicios básicos de energía eléctrica de la bodega de Activos Fijos que se encuentra arrendada. *2659-DNA-DNA-2013*	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**113.94**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			113.94	113.94	0.00									
14298	14120	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR: DIRECCION DE PLANIFICACION, JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	1712130002	NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
14299	14211	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL: INFRAESTRUCTURA CIVIL, CHOFER , VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 28 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**14.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14302	14255	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV *SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-SRI, D. ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA MATRICULACION DE OCHO VEHICULOS SUZUKI SZ DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1118.*MEM-2898-DNA-2013*	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**716.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		716.00	716.00	0.00									
14303	14227	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: INFRAESTRUCTURA CIVIL, CHOFER , VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**20.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
14304	14254	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA CISNEROS PAULINA DIRECCION DE PLANIFICACION, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711616241	COBA PAULINA	**72.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
14305	14230	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA , VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
14306	14232	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ASESOR , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**28.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14308	14239	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, EXPERTO, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
14309	14240	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
14310	14243	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, GERENTE, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**28.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
14313	14248	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL,ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
14314	14249	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL,EXPERTO, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14315	14250	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL,ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**72.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
14321	14312	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev* Sra. MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA (OFFICE CONEX), por la adquisición de 200 tachos de basura y 700 fundas de jabón líquido, requeridos por la Unidad de Almacén del Consejo de la Judicatura.*MEM-2893-DNA-MUS-FACT-6437*	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**2,552.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		2,552.70	2,552.70	0.00									
14324	14270	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev* REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, según contrato 36-2012, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Panamericana Sur 504 y Pastaza cantón Naranjal prov. del Guayas, Por el periodo de 8/1/2013 al 7/2/2013	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									
14340	14307	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO, PAGO PLANILLA 4 DEL CONTRATO 206-2012 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA, CERT. PRESUPUESTARIA N° 1124, D. GENERAL MEMO-DG-CP-1721-2013, FACTURA NO.807.	1706451869001	VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO	**562,498.44**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		281,249.22	281,249.22	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		281,249.22	281,249.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14347	14127	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INTERACTV SOLUCIONES DE CABLEADO EMPRESARIAL S.A., PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO NO. 274-2012 por la solución de Red LAN inalámbrica, cableado estructurado y eléctrico para el Edificio de la Corte Nacional. CP 1116. MN-DG-CP-1758-2013. FACTURA.34	1792386829001	INTERACTV SOLUCIONES DE CABLEADO	**286,045.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730402	0000	001	0		143,022.50	143,022.50	0.00									
020		588	001	730402	0000	998	0		143,022.50	143,022.50	0.00									
14351	14346	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO, PAGO PLANILLA NO. 4 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 256-2012 DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA, PROVINCIA DE NAPO. MN-DG-CP-1802-2013.FACTURA NO.1457	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**607,673.61**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		303,836.80	303,836.80	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		303,836.81	303,836.81	0.00									
14355	14319	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev*SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD, pago por servicio de logística, Reunión de Trabajo con los Delegados de la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Unidad de Flagrancia y Policía Nacional.*MEM-2883-DNA-SL-2013-FACT-32*	1708286990001	SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD	**97.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		97.50	97.50	0.00									
14356	14342	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA., PAGO PLANILLA NO.3 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 142-2012 DE LA OBRA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MN-DG-CP-1720-2013, FACTURA NO.3866.	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**3,249.98**			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

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730601	0000	001	0			974.99	974.99	0.00								
020		591 001		730601	0000	998	0			2,274.99	2,274.99	0.00								
14377	14338	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, SEGUN CONTRATO 16-2013, arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Samuel Cisneros y Hualcopo del cantón Duran, donde funciona el Juzgado de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, DEL 8/2/2013 a nov/13*MEM-2827-DNA-AQ-2013-FACT-335-327-336*	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
14419	14096	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL: INFRAESTRUTURA CIVIL, EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 1 AL 3 DE JULIO DEL 2013.VISITA TECNICA,. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
14420	14097	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA: INFRAESTRUTURA CIVIL, GERENTE DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 2 DE JULIO DEL 2013.VISITA TECNICA,CP 1074. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
14428	14325	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO PAGO PLANILLA 2 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 118-2012 OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1126.D. GENERAL MEMO-DG-CP-1757-2013.FACTURA NO.1264.	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**9,217.13**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730601 0000	001	0			4,608.56	4,608.56	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			4,608.57	4,608.57	0.00									
14430	14375	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO PAGO PLANILLA 2 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 278-2012 OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA, PROVINCIA DE NAPO, D. GENERAL MEMO-DG-CP-1752-2013. FACTURA NO.707.	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**22,844.32**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601	0000	001	0		11,422.16	11,422.16	0.00									
020		591 001		730601	0000	998	0		11,422.16	11,422.16	0.00									
14434	14323	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO, PAGO PLANILLA NO.5 del contrato 199-2011 Ejecución de la Obra de la Función Judicial de Loja, MN-DG-CP-1750-2013. FACTURA NO.1460.	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**126,669.55**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		5,354.03	5,354.03	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		109,160.08	109,160.08	0.00									
020		591 001		840103	0000	001	0		12,155.44	12,155.44	0.00									
14437	13884	15/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, apgo por la emisión de pasajes aéreos correspondientes a la semana del 27 al 31 de mayo del 2013..*MEM-DG-CP-1761-2013-*FACT-15892*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-7,872.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		-7,568.31	-7,568.31	0.00									
020		591 001		730301	0000	001	0		-303.72	-303.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14438	13815	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, apgo por la emisión de pasajes aéreos correspondientes a la semana del 27 al 31 de mayo del 2013.*MEM-DG-CP-1761-2013-*FACT-15892*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**7,872.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7,558.31	7,558.31	0.00								
020		591	001	730301	0000	001	0			313.72	313.72	0.00								
14444	14435	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.LLORE NORONA CARLOS ERNESTO, PAGO DE LA PLANILLA NO. 1 DE AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS. PY 591 ITEM 750107. MN-DG-CP-1724-2013. FACTURA NO.418.	1706856554001	LLORE NORONA CARLOS ERNESTO	**95,921.49**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			47,960.74	47,960.74	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			47,960.75	47,960.75	0.00								
14447	14432	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2000 CAJAS DE CARTÓN Y 10 ROLLOS DE PLASTICO PARA EL DR. JAIME ENRIQUEZ, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.*MEM-2881-DNA-MUS-2013-FACT-11050*	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**920.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			920.00	920.00	0.00								
14449	14102	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CELI MACIAS CARLOS RICARDO: INFRAESTRUTURA CIVIL, GERENTE DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1309071700	CELI MACIAS CARLOS RICARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14450	14118	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400812509	ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
14451	14327	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO HIERRO CAROLINA, pago viáticos por viaje a las ciudades de Guaranda y Ambato, 02 Y 03 de julio del 2013, respectivamente, a visitas técnicas de obras judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
14452	14328	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO HIERRO CAROLINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 04 y 05 de julio del 2013, a visitas técnicas de obras judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14453	14329	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 y 05 de julio del 2013, a sivita técnica de la Función Judicial Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14454	14350	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 04 de julio de 2013, a inspección de Unidades Judiciales.RGZG	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14455	14330	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Azogues/Cañar, el 04 y 05 de julio de 2013, a documentacioón fotográfica de la Infraestructura civil. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
14456	14332	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 03 de julio del 2013, a entrega recepción de bienes de la Unidad Judicial de Salcedo. ACSR	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
14457	14333	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 03 de julio del 2013, a entrega recepción de bienes de la Unidad Judicial de Salcedo. ACSR	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
14458	14334	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 02 y 03 de julio del 2013, a visita técnica para arrendameinto de oficinas en Durán, Babahoyo y Machala. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14459	14336	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 04 y 05 de julio del 2013, a visita técnica para arrendamiento de oficinas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14460	14339	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 02 y 03 de julio del 2013, a visita del edificio de Durán y Babahoyo. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14461	14352	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 05 de julio de 2013, a inspección de Unidades Judiciales.RGZG	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14462	14343	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 y 04 de julio del 2013, a visita de la obra Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14463	14345	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 05 de julio del 2013, a visita de la obra Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
14464	14354	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, pago viáticos por viaje a Riobamba y Latacunga, el 04 y 05 de julio de 2013, respectivamente, a inspección de obras judiciales. RGZG	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**140.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14466	14372	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 y 04 de julio del 2013, a capacitación de Justicia 2.0, Incluye factura de hotel, tickets aereos.RGZG	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14467	669	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SANCEV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA. LTDA, PAGO 30% RESTANTE DEL CONTRATO NO.0236-2012 IMPLEMENTACION DE UN EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ELECTRÓGENO.PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SE AMORTIZA 70% ANTICIPO..MEMORANDO 4027-DG-CP-IM-2012.FACTURA17822.	1791313747001	SANCEV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA.	**188,300.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		188,300.00	188,300.00	0.00									
14469	14396	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BALANZATEGUI GARCIA NELLY MARITZA: INFRAESTRUCTURA CIVIL, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 03 DE JULIO DEL 2013.CP 1074. RGZG	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14470	14397	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.URBINA VELEZ ELFER COSME: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-SALCEDO-QUITO DEL 03 DE JULIO DEL 2013.CP 1074. RGZG	0702673385	URBINA VELEZ ELFER	**45.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
14474	14398	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BURBANO TZONKOVA BOGOMIL: INFRAESTRUCTURA CIVIL, EXPERTO, VIATICO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 05 DE JULIO DEL 2013.CP 1074. RGZG	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14477	14417	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 y 27 de junio del 2013, a reuniones de trabajo. Incluye tickets aéreos. RGZG	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14484	14421	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, a cumplimiento de agenda planificada por el Consejo de la Judicatura. Incluye Factura de Hotel, tickests aéresos. RGZG	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14486	14422	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, a sesión del Pleno y posesión de Directora de Esmeraldas. Incluye Factura de Hotel y tickets aéreos. RGZG	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**270.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
14487	14423	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 05 julio del 2013, a configuración de direccionamiento IP, DHCP,VLANs, QoS del complejo Judicial del Norte. Incluye Factura de Hotel y tickets aéreos. RGZG	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**250.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
14491	14424	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GUEVARA LUIS ALBERTO, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en viaje a Esmeraldas, el 03 y 04 de mayo, transportando personal de la Institución. Incluye factura de combustible, peajes. RGZG	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**164.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
14494	14426	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CARRASCO RECALDE LUIS ALFREDO, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en viaje a Ibarra, el 04 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. Incluyen peajes. RGZG	1706656152	CARRASCO RECALDE LUIS ALFREDO	**75.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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			20.00	20.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
14499	14380	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANRIQUE MUÑOZ JOSE LUIS. CONDUCTOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**301.00**			301.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
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			45.00	45.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
14502	14382	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14504	14488	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.PAGO RELIQUIDACIÓN PLANILLA NO.5 DEL CONTRATO NO. 0213-2011 CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE IBARRA. CP 1137.MEMORANDO DG-CP-1612-2013. FACTURA NO.455.	1792239184001	PROMOCALEDONIA N ECUADOR S.A.	**1,290,663.89**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		387,199.17	387,199.17	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		311,047.67	311,047.67	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		592,417.05	592,417.05	0.00									
14505	14385	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO. DIRECCION DE COMUNICACION,TECNICO VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14506	14386	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ MOCHA JAIME ADRIAN. DIRECCION DE COMUNICACION,JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-ORELLANA-QUITO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14507	14439	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por la adquisición de 2000 comprobantes de retención, requeridos por la Dirección Nacional Financiera. MEMO No. 2901-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 7327 * CSCJ	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14511	14481	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD, pago viáticos por viaje a Guayaquil, el 26 de junio y 5 de julio del 2013, a revisión de planillas de avances de obras del Edificio Corte Provincial del Guayas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1002875043	TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14512	14480	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELA PEREZ MAYRA JACQUELINE, pago viáticos, por viaje a Guayaquil, el 26 de junio del 2013, a revisión de planillas de avances de obras del Edificio Corte Provincial del Guayas. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1719388934	VELA PEREZ MAYRA JACQUELINE	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14513	14440	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA, para la adquisición de banderas para uso en la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura. MEMO No. 2881-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 14027 * CSCJ	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**368.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		368.00	368.00	0.00									
14515	14387	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA,ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14519	14388	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CALISTO MONCAYO HERNAN ALFONSO. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA,ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14521	14389	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA,EDECAN, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS . ACSR	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14522	14391	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON SEMANATE ANDREA: MODELO DE GESTION. ESPECIALISTA.VIATICO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 05 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA CP 837. ACSR	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14523	14442	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., según contrato 010-9999-0000-1820-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble donde se encuentra la bodega de activos fijos, por el periodo del 01 al 30 de junio del 2013. PY 587, ITEM 730502 MEMO No. 60476 * CSCJ	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
14525	14392	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO: MODELO DE GESTION. ESPECIALISTA.VIATICO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14526	14393	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN:COOPERACION INTERINSTIRUCIONAL. ASESOR JURIDICO.VIATICO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA CP 837. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
14528	14394	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO: DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION, ASESOR,VIATICO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**175.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
14529	14395	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA GUERRON VICTORIA ELIZABETH: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 1 AL 2 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1706087671	AYALA GUERRON VICTORIA ELIZABETH	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
14530	14489	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO. CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 05 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES . ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**52.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14532	14493	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBAÑA TASIGUANO WILMER. CONDUCTOR, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 03 DE JULIO DEL 2013. QUITO-TULCA-QUITO DEL 04 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**130.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			17.50	17.50	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			13.20	13.20	0.00								
14534	14498	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH. VOCALIA ,ASESOR , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR	1717386930	RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
14536	14436	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES. COOPERION INTERINSTITUCIONAL, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 10 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.CONTROL DE PROCESOS DE PERSONAL. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**966.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			966.00	966.00	0.00								
14537	14471	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, pago viáticos y combustible por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 7 y 8 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**165.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14538	14472	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, pago viáticos y combustible por viaje a la ciudad de Tena/Napo, el 11 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE . ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**58.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
14539	14476	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en el viaje a Bolívar/Carchi, el 10 y 11 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**128.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		19.00	19.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
14540	14478	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en el viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 10 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**58.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
14541	14482	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, pago viáticos por viaje a Esmeraldas, el 7 y 8 de julio del 2013, a visita de Unidades Judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14542	14485	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, pago viáticos por viaje a Guayaquil, el 4 de julio del 2013, a visita del complejo judicial Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
14545	14438	15/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, apgo por la emisión de pasajes aéreos correspondientes a la semana del 27 al 31 de mayo del 2013.*MEM-DG-CP-1761-2013-*FACT-15892*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-7,872.03**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			-7,558.31	-7,558.31	0.00								
020		591	001	730301	0000	001	0			-313.72	-313.72	0.00								
14546	13815	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pAgo por la emisión de pasajes aéreos correspondientes a la semana del 27 al 31 de mayo del 2013. FACTURA NO.15892.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**7,872.03**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7,558.31	7,558.31	0.00								
020		591	001	730301	0000	001	0			313.72	313.72	0.00								
14556	12969	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., Por transporte del personal de la Corte Nacional de Justicia que reside en la ruta San Vicente Terrana, por el mes de junio de 2013. MEMO No. 2916-DNA-2013 FACTURA No. 11528 * CSCJ	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
14557	14490	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CREDICENTRO CIA. LTDA, pago por adquisición de una cafetera para la Dirección Nacional de Informática. MEMO No. 2912-DNA-2013 FACTURA No. 48010 * CSCJ	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**43.39**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		531403 0000	001	0			43.39	43.39	0.00									
14561	14559	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio de Energía Eléctrica de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al período del 1 de Junio al 1 de Julio de 2013. MEMO No. 2917-DNA-2013 FACTURA No. 1729673 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,052.02**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			11,052.02	11,052.02	0.00									
14563	14495	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION, según contrato 20-CJ-DNA-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Guayaquil del cantón Cañar. CP 644, PY 591 DESDE EL 08 DE FEBRERO DEL 2013 AL 07 DE JUNIO DEL 2013 MEMO No. 2838-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 33 * CSCJ	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**3,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			3,200.00	3,200.00	0.00									
14568	14496	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON, pago por el arreglo y cambio de los repuestos para el mantenimiento correctivo del equipo odontológico de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. 2927-DNA-2013 FACTURA No. 5617 * CSCJ	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**683.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813 0000	001	0			683.00	683.00	0.00									
14577	14510	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por la adquisición de sellos , cambio de placas, almohadillas, para diferentes Dependencias Judiciales. MEMO No. 2900-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 7326 * CSCJ	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**113.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			113.00	113.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14580	13934	16/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV* CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, SEGUN CONTRATO 18-2013, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES DE RIOBAMBA, POR EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2013. CP 644, PY 591..*MEM-2784-DNA-AQ-2013-FACT-196-199-200-201*	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**-6,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-6,800.00	-6,800.00	0.00									
14581	13895	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, SEGUN CONTRATO 18-2013, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES DE RIOBAMBA, POR EL PERIODO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. CP 644, PY 591*MEM-2784-DNA-AQ-2013-FACT-196-199-200-201*	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**6,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		6,800.00	6,800.00	0.00									
14582	14516	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, el servicio de matriculación vehicular del año 2013, de 20 vehículos Suzuki SZ y 6 camionetas Chevroltet D-Max 3.0 Y 1 camioneta Chevroltet D-Max 2.5 de propiedad de la Institución. MEMO No. 2951-DNA-2013 ADJ. RESPORTES DE PAGO DEL SRI * CSCJ	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,536.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		2,536.50	2,536.50	0.00									
14584	14548	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA: EXPERTO DE PROYECTOS DE PROGRAMA DE REESTRUCTURA, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			300.00	300.00	0.00									
14585	14549	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ GARCIA DANIEL: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, INTENDENTE GENERAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
14586	14550	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PONTON OCHOA ANA MERCEDES: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL SALINAS-SANTA ELENA-QUITO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**275.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			275.00	275.00	0.00									
14587	14517	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA., pago por la adquisición de etiquetas para la impresión de códigos de barra de los bienes de control Administrativo para la Unidad de Almacén. MEMO No. 2911-DNA-PJ-2013 FACTURA No. 4210 * CSCJ	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA.	**92.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			92.00	92.00	0.00									
14588	14551	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ERAZO VACA MABEL ARACELY: MODELO DE GESTION, GERENTE, VIATICO QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO DEL 3 DE JULIO DEL 2013. ACSR	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14589	14292	16/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV-BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012.- *MEM-2808-DNA-2013-FACT-1056*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**-3,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0000	001	0		-3,200.00	-3,200.00	0.00								
14590	14552	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO: DIRECCION DE COMUNICACION, TECNICO 2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 3 AL 4 DEJULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
14591	4699	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- A ARGUDO CORONEL RAFAEL, pago planilla No. 4, según contrato 0160-2012 correspondiente a la Construcción de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Riobamba, Provincia Chimborazo. CP 504, SEGÚN Memo No. DG-CP-1759-2013 de 04/07/2013; factura No. 6252	0300346574001	ARGUDO CORONEL RAFAEL	**189,374.85**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0		94,687.42	94,687.42	0.00								
020		591	001		750107	0000	998	0		94,687.43	94,687.43	0.00								
14593	14553	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO: SERVICIOS GENERALES, CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 5 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14594	3206	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012.*MEM-2808-DNA-2013-FACT-1056*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**3,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		3,200.00	3,200.00	0.00									
14595	14554	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO: DIRECTOR DE INFORMATICA, JEFE DEPARTAMENTAL 1, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
14597	14555	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH: DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION, JUEZ PROVINCIAL , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
14598	14584	16/07/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA: EXPERTO DE PROYECTOS DE PROGRAMA DE REESTRUCTURA, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**-300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		-300.00	-300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14600	14548	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA: EXPERTO DE PROYECTOS DE PROGRAMA DE REESTRUCTURA, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
14606	14531	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CNT EP. pago por servicio de telefonía fija, correspondiente al mes de Junio de 2013 de las dependencias de la Dirección Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura Edificio Estrella, Fct 8711442. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**30.38**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		30.38	30.38	0.00									
14610	14524	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RACOMDES S.A. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA 15 RADIOS ASIGNADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.*MEM-2928-DNA-2013-FACT-23755*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
14611	14562	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CNT EP, pago por servicio de telefonía, correspondiente al período del 1 al 30 de Junio de 2013, de las dependencias del Eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, que funcionan en las calles Wilson y Reina Victoria, Fct 9100718, 9100738. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**248.90**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		248.90	248.90	0.00									
14614	14560	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RACOMDES S.A., pago por servicio de radio frecuencia troncaliaza de seis radios asignados al personal de Seguridad del Presidenete del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de junio del 2013.*MEM.2929-DNA-2013-FACT-23756*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
14616	14573	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CNT EP, pago por servicio de telefonía, correspondiente al mes de junio del 1 al 31 de Junio de 2013, de las dependencias del Eje de Infraestructura Civil en el Edificio Alvarez Burbano, fct 9156722, 9156721. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
14617	14514	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RACOMDES S. A. PAGO POR POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA DE 7 RADIOS ASIGANDOS (5) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y (2) PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS, CONTRATO 238-2012 *MEM-2930-DNA-2013-FACT-23754*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**49.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			49.00	49.00	0.00									
14630	14596	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO,PLANILLA N° 1 CONTRATO N° 124-2012 FISCALIZACIÓN OBRA CONSTRUCIION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PICHINCHA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1142. D. GENERAL MEMO-DG-CP-1775-2013.FACTURA NO.719.	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**6,346.02**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			3,173.01	3,173.01	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			3,173.01	3,173.01	0.00									
14631	14619	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, pago por viáticos, combustible y peajes en el viaje a Latacunga, el 12 de julio del 2013, trasnportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**58.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
14632	14620	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, pago por viáticos, combustible y peajes en el viaje a riobamba, el 10 y 11 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURA DE HOTEL, FACTURAS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**171.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			15.00	15.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
14633	14622	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO, pago por viáticos, en el viaje a Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, brindando seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
14635	14623	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE, pago por viáticos en el viaje a Cuenca, el 05 de julio del 2013, brindando seguridad al Ing. Paulo Rodríguez, Vocal del Consejo de la Judicatura. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
14637	14609	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, por el servicio de revisión técnica mecánica en la Corpaire del año 2013 de 29 vehículos nuevos de propiedad de la Institución.*MEM-2990-DNA-2013-SM -PROF3144-2013*	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**754.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570102 0000	001	0			754.58	754.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14638	14625	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en los viajes a Latacunga, Quevedo y Riobamba, los días 11, 12 y 10 de julio, respectivamente, trasnportando a personal de la Institución. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**312.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		48.50	48.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
14639	14626	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en los viajes a Cayambe y Atuntaqui, los días 09 10 de julio, respectivamente, transportando a personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**96.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.40	8.40	0.00									
14640	14579	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CNT EP, pago por servicio de telefonía, correspondiente al mes de Junio de 2013, del departamento de Informática en el edificio Estrella, Fct 8556657, RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.20	6.20	0.00									
14641	14604	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRUPO EL COMERCIO C.A., pago por publicación de una condolencia por el fallecimiento del Dr. José Ricardo Serrano.*MEM-2959-GB-2013-FACT-127071*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,368.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,368.00	1,368.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14646	14583	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, pago por servicio de telefonía, correspondiente al período del 1 al 30 de Junio de 2013, de las dependencias del Eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, que funcionan en las calles Wilson y Reina Victoria, fct 8660503, RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**90.55**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		90.55	90.55	0.00									
14648	14602	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO TITUANA FREDY EFRAIN, pago por adquisición de 210 adhesivos para los vehículos del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.*MEM-2961-DNA-JG-2013-FACT-480*	1003339601001	JARAMILLO TITUANA FREDY EFRAIN	**1,470.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,470.00	1,470.00	0.00									
14652	14599	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA., pago por adquisición de 2 aspiradoras en seco y en húmedo, para la Secretaría del Consejo de la Judicatura.*MEM-2962-DNA-JG-2013-FACT-18328*	1790541282001	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.	**1,430.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,430.18	1,430.18	0.00									
14654	14566	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, pago por servicio de telefonía, correspondiente al mes de Junio de 2013, de las dependencias del Eje de Infraestructura Civil en el edificio Alvarez Burbano, Fct 8525401, RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.20	6.20	0.00									
14665	14636	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a Riobamba, el 10 y 11 de julio del 2013, trasladando al equipo de comunicación. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**169.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
14666	14629	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO: ASISTENTE, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-GUAMOTE-QUITO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
14667	14643	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH: VOCAL, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**270.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
14668	14650	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ MOCHA JAIME ADRIAN : JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 10 DE JULIO DEL 2013. ACSR	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14669	14651	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAI USHCA SEGUNDO RUPERTO : JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL SALINAS-QUITO DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
14670	14653	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO: SEGURIDAD , VIATICO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14671	14655	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ TORRES GLADYS MRIA DEL PILAR: ASESORIA Y COORDINACION CON MEDIOS, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
14672	14659	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO :CHOFER, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2013.REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**190.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
14673	14661	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS: CHOFER, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 10 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		5.00	5.00	0.00									
14674	14663	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE: EXPERTO DIRECION GENERAL , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
14675	14664	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO: DIRECCION GENERAL ASESOR , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 04 DE JULIO DEL 2013. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
14677	14607	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, pago por servicio de telefonía de las dependencias administrativas de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al período del mes de Junio de 2013, 106 facturas. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**733.29**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			733.29	733.29	0.00									
14680	14605	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de telefonía de las dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura, correspondiente al período del mes de Junio de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 2915-DNA-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,836.59**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			1,836.59	1,836.59	0.00									
14681	14679	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIGMANSERVICE S.A., pago por reistalación de un equipo de aire acondicionado en la la Presidencia.*MEM-3015-DNA-GB-2013-FACT-7466*	1791935438001	SIGMANSERVICE S.A.	**1,084.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			1,084.00	1,084.00	0.00									
14684	14678	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EL MERCURIO CIA LTDA, publicación de una condolencia por el fallecimiento del Dr. José Ricardo Serrano González, esposo e la Dra. Rocío Salgado Carpio.*MEM-3020-DNA-GB-2013-23144*	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530204 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
14686	14128	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., pago por reembolso de servicios básicos de teléfonos de la bodega de Activos Fijos que se encuentra arrendad.*MEM-2659-DNA-2013*POR JUNIO 2013	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**54.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			54.60	54.60	0.00									
14687	14111	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., por reembolso de servicios básicos de Agua Potable, para la bodega de Activos Fijos que se encuentra arrendada.*MEM-2659-DNA-2013*	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**28.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 0000	001	0			28.17	28.17	0.00									
14689	7222	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA CONTRATO DE SERVICIOS como técnico de la Comisión de Revisión del Proyecto de Código General del Proceso CORREPONDIENTE AL 1 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 317*MEM-DG-2013-4052-FACT-1131 5*	0300935053001	VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530606 0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
14692	14688	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO D. GENERAL PLANILLA N° 1 DEL CONTRATO 244-2012 FISCALIZACION DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CERT. PRESUPUESTARIA N° 1165*MEMO-DG-CP-1857-2013 -FACT-711*	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**9,115.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601 0000	001	0			4,557.55	4,557.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730601 0000	998	0			4,557.55	4,557.55	0.00									
14694	14503	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORAL POSSO CHARLES YOBANY, compra de una pizarra de vidrio para la Coordinadora del Despacho de Vocales.- *MEM-2946-DNA-JG-2013-FACT-609 *	1711137784001	CORAL POSSO CHARLES YOBANY	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		840103	0000	001 0			140.00	140.00	0.00									
14701	9244	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60% CUR ORI. 9244. LOPEZ HECTOR MANUEL, ANALISTA 3. ANTICIPO VIATICOS QUITO-CARCHI DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013: INSPECCION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			100.00	100.00	0.00									
14702	9409	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 60% CUR 9425. VELA PEREZ MAYRA JACQUELINE, ANAL.1. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-LOJA-MACHALA-QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PAR LA PROFORMA 2014. ACSR	1719388934	VELA PEREZ MAYRA JACQUELINE	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			140.00	140.00	0.00									
14704	9503	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 60% CUR DEV. 9646. ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. ACSR	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14720	14695	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* KOROFICINA CIA. LTDA. por adquisición de materiales de aseo para cubrir las necesidades del presente año.CP 897 * MEM-2963-DNA-MUS-2013.FACT-25731*	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**2,867.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		2,867.80	2,867.80	0.00									
14723	2537	18/07/2013	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 *PERIODO DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2013-MEM-050-ACNJ-P-JST-2013-FACT-5618-19-20*	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
14726	14238	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, según contrato 13-2013 correspondiente al servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Amazonas 3-80 y Antonio Benitez de la ciudad de Machachi donde funciona del Juzgado de FMNA, por el periodo *JUNIO 2013-MEM-3001-DNA-AQ-2013-FACT-369*	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									
14748	11803	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO 5785, EN CUOTAS MENSUALES DE 2034*POR EL MES DE JUNIO-2013-MEM-DG-2013-3889-FACT-104*	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14750	14739	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Lda. SALGADO GILER SUSANA GUADALUPE, Perito, por la traducción del idioma español al inglés el expediente de extradición No. 39-2012, dispuesto por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia en providencia judicial de 7/junio/2013.*MEM-DG-2013-3983-FACT-17*	1702709542001	SALGADO GILER SUSANA GUADALUPE	**537.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		537.66	537.66	0.00									
14751	14696	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO:INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 2 AL 5 DE JULIO DEL 2013. CP. 1169. INCLUYE TICKET AEREO Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**420.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
14752	14698	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO:INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 5 DE JULIO DEL 2013. CP. 1169. RGZG	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14754	14699	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO:INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2013. CP. 1169. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14755	14700	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO:INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 9 DE JULIO DEL 2013. CP. 1169. RGZG	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14757	14703	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO :INFRAESTRUCTURA CIVIL, EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2013. CP. 1169. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. RGZG	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14758	14721	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO. PLANILLA N° 2 CONTRATO 010-9999-0000-0244-2012 FISCALIZACION DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CP 1170*MEM-DG-CP-1838-2013 -FACT-723*	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**51,434.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		25,717.22	25,717.22	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		25,717.22	25,717.22	0.00									
14760	14709	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.JARAMILLO GOMEZCESAR ALEJANDRO :INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 7 DE JULIO DEL 2013. CP. 1169, INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1712798600	JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR	**480.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
14762	14711	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COZAR LEON ELISA MARISOL :INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-LA TRONCAL-QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO DEL 2013.VISITA TECNICA Y EXAMEN DE AUDITORIA CP. 1169. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1717544801	COZAR LEON ELISA MARISOL	**165.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14764	14717	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO:INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 DE JULIO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO Y FISCALIZACION DE LA OBRA CP. 1169. RGZG	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14766	14732	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. BUENAÑO BUENAÑO EFREN STALIN:INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 5 DE JULIO DEL 2013.VISITA TECNICA DE LA OBRA CP. 1169. RGZG	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14767	14734	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDRO:INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013.VISITA TECNICA DE LA OBRA CP. 1169 INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1712798600	JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR	**240.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
14770	14712	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA,PLANILLA 2 DEL CONTRATO 010-9999-0000-0138-2012 PARA LA FISCALIZACION DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI,CP 1167*MEM-DG-CP-1723-2013-FACT-2880*	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**4,426.54**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,213.27	2,213.27	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		2,213.27	2,213.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14833	13549	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por restitución automática de la suma asegurada en la póliza Q70-005712 del vehículo AEA-512 y del PEQ-151*MEM-DG-CP-1708-2013-FACT-20240-20239*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**11.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		11.17	11.17	0.00									
14834	12506	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA:DIRECTORA GENERAL, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
14835	14705	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARROBA SALAZAR NELLY ELIZABETH, Coordinador, viáticos a Guayaquil, 03 y 04 de Julio de 2013.Taller de estratégias Interinstitucionales para combatir la Usura, Asistir al Dr. Nestor Arbito en las diferentes reuniones.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802868966	ARROBA SALAZAR NELLY ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14836	14706	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, pago viáticos, combustible y peajes en el viaje a la ciudad de Guaranda, el 10 y 11 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**164.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14837	14707	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 11 y 12 de julio del 2013, a cobertura videográfica del Dr. Gustavo Jalkh. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14838	14710	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, Técnico 2 Dirección de Comunicación, viáticos a Quevedo 11 y 12 de Julio de 2013. Recorrido del Dr. Gustavo Yalk por las Unidades Judiciales de Quevedo y Babahoyo. Envío de material fotográfico para la página Web. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14840	14713	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDRO:INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO Y FISCALIZACION DE LA OBRA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712798600	JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
14841	14716	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVIDN, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 11 y 12 de julio del 2013, a cobertura videográfica del Dr. Gustavo Jaklh. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14842	14729	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Conductor, Vocalía, por viáticos a Quvedo el 11 y 12 de Julio de 2013. Traslado al Dr. Nestor Arbito, a la ciudad de Quevedo para cumplir con la agenda de trabajo prevista por el Pleno del Consejo de la Judicatura. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**161.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			2.00	2.00	0.00								
14844	14730	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos,el 11 y 12 de julio del 2013, a cobertura periodística del Dr. Gustavo Jaklh. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
14845	14731	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Ambato, el 10 y 11 de julio del 2013, a visita de unidades judiciales de Tungurahua, como camarógrafo. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
14846	14733	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Ambato, el 10 y 11 de julio del 2013, a visita de unidades judiciales de Tungurahua. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14847	14735	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Jefe Departamental, 4 y 5 de Julio de 2013. Reunión de Trabajo en la ciudad de Esmeraldas , con el Jefe Departamental de Planificaciób de la Dirección Provincial de Esmeraldas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14848	14737	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALVEZ CASTILLO JOSE ANTONIO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 y 04 de julio del 2013, coordinar el taller Lucha contra la Usura. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715507578	GALVEZ CASTILLO JOSE ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14851	14740	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, Intendente General, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Cayambe el 9 de Julio de 2013. visita de inspección de obra con la finalidad de constatar el funcionamiento de las Unidades Especializadas Complejo Judicial Cayambe. ACSR	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
14852	14741	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Cotacachi, el 10 de Julio de 2013. visita técnica al Edificio de la Unidad Judicial de Cotacachi y edificio de la Unidad de Antonio Ante. ACSR	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14853	14743	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO MORILLO LUIS HOMERO, Subgerente,viáticos Guayaquil, 27 y 28 de Junio de 2013. Se programa como administrador de contrato de la Ejecución de la Obra Civil para construcción de las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR.	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
14854	14744	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Loja, el 27 y 28 de junio del 2013, a determinar necesidad de arriendo o creación de Unidades Judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
14856	14745	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, Intendente General, Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba el 10 y 11 de Junio de 2013. Visita Obra Unidad Judicial de Riobamba, (Penal), Unidad Judicial (F,M, N. y A) Unidad Judicial de Guaranda. ACSR	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**210.00**			210.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
14857	14746	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, pago viáticos por el viaje a la ciudad de Riobamba, el 10 de julio del 2013, a dar cumplimiento de Agenda Presidencial. ACSR	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
14858	14747	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 10 y 11 de julio del 2013, a visita de Unidades Judiciales de Tungurahua. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
14859	14761	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, pago pasajes en el viaje a la ciudad de Chone, Jipijapa, del 02 al 05 de julio del 2013, a constatación de mobiliarios y equipos.	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
14864	13215	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, contrato 19-DNA-2013, servicio de abastecimiento de combustible entre el Consejo de la Judicatura y EP PETROECUADOR CP 701, ITEM 530803, periodo 01 AL 15 JULIO 2013, *MEM-3050-DNA-2013-FACT-5380*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,416.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			2,416.52	2,416.52	0.00									
14871	14839	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRUPO EL COMERCIO C.A., pago por publicación de condolencia ante fallecimeinto del DR. Jiosé Ricardo Serrano González, a petición de la Directora Nacional de Comunicación.MEM-2028-DNA-GB-2013-FACT-126947*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			2,280.00	2,280.00	0.00									
14874	14850	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. pago por publicación de condolencia alnte el fallecimiento del Dr. José Ricardo Serrano, en el Diario El Telégrafo, ante peteición de la Directora Nacional de comunicación.*MEM-3027-DNA-GB-2013-FACT-7079*	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,465.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			1,465.43	1,465.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14882	14054	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ELVENTANALUIO S.A., para contratar el servicio de logística, para la Reunión del Programa de Mediación en Unidades Judiciales, realizada el 26 de Junio de 2013. *MEM-2818-DNA-SL-2013-FACT-20209*	1792124549001	ELVENTANALUIO S.A.	**171.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		171.34	171.34	0.00									
14895	14863	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Experto, Infraestructura Civil, por concepto de liquidación del 40% de viáticos a Mira-Cotacachi, el 14 de Junio de 2013. Visita técnica al edificio de la Unidad Judicial de Mira. ACSR	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**18.00**			18.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
14906	14872	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VIDAL CORONEL MILTON TEODORO.MEMORANDO Nº 3032-DNA-MSV-2013. POR LA INSTALACION DE PANELERIA EN LOS JUZGADOS DE LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RN LS PROVINCIA DEL AZUAY. CP 985*MEM-3032-DNA-MSV-2013-FACT-3191*	0101372696001	VIDAL CORONEL MILTON TEODORO	**2,875.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		2,875.00	2,875.00	0.00									
14909	14821	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% SANDOVAL LUIS, Experto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, pago por concepto del 40% de liquidación de viáticos a Guayaquil, Santa Elena, el 20 y 21 de Junio de 2013. Participación en el Taller de Capacitación para la Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias. RGZG	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**72.00**			72.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14913	14830	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% SANDOVAL LUIS, Experto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, pago por concepto del 40% de liquidación de viáticos a Puyo-Pastaza el 24 de Junio de 2013. Participación en el Taller de Capacitación para la Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias. RGZG	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**24.00**			24.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
14914	14875	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% MENDOZA CARRERA VANESSA, Especialista, Infraestructura Civil, por concepto de liquidación del 40% de viáticos a Ibarra, el 27 de Junio de 2013. Visita técnica al edificio de la Unidad Judicial de Ibarra, para realizar inspección de la obra para la recepción provisional. RGZG	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**24.00**			24.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
14916	14862	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, Especialista, Infraestructura Civil, por concepto de liquidación del 40% de viáticos a Ibarra, el 27 de Junio de 2013. Visita técnica para revisión de obras a ejecutarse en el proyecto de Ibarra. RGZG	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**24.00**			24.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
14917	14861	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% SAMANIEGO PAULO,Infraestructura Civil, por concepto de liquidación del 40% de viáticos a Guayaquil, el 27 y 28 de Junio de 2013.Visita técnica para verificación de actividades en cuanto a sistemas electrónicos telecomunicaciones necesarios para la funcionalidad del proyecto.RGZG	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**72.00**			72.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14919	14614	19/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*RACOMDES S.A., pago por servicio de radio frecuencia troncaliaza de seis radios asignados al personal de Seguridad del Presidenete del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de junio del 2013.*MEM.2929-DNA-2013-FACT-23 756*NO EXISTE CONTRATO*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**-42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			-42.00	-42.00	0.00								
14920	14849	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA, Especialista, Infraestructura Civil, por concepto de liquidación del 40% de viáticos a Cayambe, el 28 de Junio de 2013. Visitaobra Cayambe para recepción de Mobiliario y Señaletica. RGZG	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**18.00**			18.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
14923	14832	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% GARCIA ANTE PAUL ROMEL, Analista 4 Infraestructura Civil, por concepto de liquidación del 40% de viáticos a Tulcán el 5 de Julio de 2013. Visita técnica a las opciones de inmuebles en arrendamiento para que funcionen los Juzgados de violencia en la ciudad de Carchi. RGZG	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**20.00**			20.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
14926	14918	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PETROECUADOR, pago por adquisición de 28 llaveros para el avastecimiento de combustible de 28 vehículos nuevos para el Consejo de la Judicatura.MEM-3054-DNA-2013-FAC T-833*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
14928	14866	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. ANDINO REINOSO WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
14929	14865	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Dr. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
14930	14867	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. Benavides Benalcazar Merck Milko, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
14931	14868	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. Bermúdez Coronel Osacr Eduardo, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
14932	14876	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. Lucy Elena Blacio Pereira, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
14945	14877	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev* Dr. BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al*JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
14947	14878	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev* Dra. ESPINOZA VALDIVIESO MARIA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14949	14884	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*l Dr. INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al*JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14950	14880	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14951	14885	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14953	14886	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez-Presidente de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14954	14887	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Dr. ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14955	10087	22/07/2013	DEV	DVO	OGA	DVO- SEGUN DEPOSITO No. 70843262 DE PRODUBANCO 03/07/2013 BUENANO BUENANO EFREN STALIN, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE MAYO 2013:CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA EN GUAYAQUIL NORTE.*SOLICITUD,PAGO 60%*	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**-48.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		-48.00	-48.00	0.00									
14957	14889	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14958	14891	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14959	14892	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. YUNBAY YALLICO MARIANA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14963	14893	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14964	14894	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14966	14896	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14967	14897	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al*JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14970	14899	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14971	14900	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al*JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14974	14901	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14976	14902	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14977	14904	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Dra. PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14978	14905	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14979	14907	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Dr. BODERO CALI EDMUNDO RENE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0900474826	BODERO CALI EDMUNDO RENE	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14980	14908	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente *JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0903190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
14981	14910	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. POZO CASTRO MILTON, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente*JUNIO 2013-MEM-DG-2013-4022*	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14983	14911	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev* Dr. SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente - *JUNIO-2013-DG-2013-4022*	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**954.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0	954.00	954.00	0.00									
14985	14933	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA.D. GENERAL PLANILLA N° 3 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 266-2012 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1178*MEM-DG-CP-1828-2013-FACT-1300*	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**374,167.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0	187,083.78	187,083.78	0.00									
020		591	001		750107	0000	998	0	187,083.78	187,083.78	0.00									
14986	14948	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL para el pago por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calles Bolívay y Belisario Quevedo del cantón Salcedo correspondiene a la segunda planta por el periodo de 25 de enero a 25 de abril de 2013*MEM-2802-DNA-AQ-2013-FACT-990-91-92*	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**2,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00									
14988	14934	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 11 y 12 de julio del 2013, a cobertura del recorrido del Dr. Gustvo Jalkh. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14992	14937	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 10 y 11 de julio del 2013, a visita de Unidades Judiciales. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1002849006	MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
14993	14938	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, Conductor, por viáticos a Ambato (el 10 y 11 de Julio) y Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas (12 de Julio) de 2013. Movilización para la Abg.Doris Gallardo por las Unidades Judiciales de las Provincias señaladas. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR.	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**263.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			52.05	52.05	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			11.00	11.00	0.00								
14994	14939	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 de julio del 2013, a seguimiento y control de Unidades Judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
14996	14972	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Rusia, del 21 al 30 de Junio de 2013, Visita a Rusia con miras a establecer acuerdos y exponer sobre el Sistema Judicial Ecuatoriano.INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL.RGZG	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**2,095.08**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,095.08	2,095.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14997	14941	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor viáticos a Riobamba (15 de Julio) y Ambato (12 de Julio) de 2013. Traslado al personal de Auditoría Interna a Riobamba y al Lcdo. Enrique Mayorga a la localidad de Ambato. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**124.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
14998	14984	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% SUING NAGUA JOSE DIONICIO, Magistrado, Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Rusia, del 21 al 30 de Junio de 2013, Visita a Rusia con miras a establecer acuerdos y exponer sobre el Sistema Judicial Ecuatoriano.INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1706860440	SUING NAGUA JOSE DIONICIO	**1,396.72**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,396.72	1,396.72	0.00									
14999	14942	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, pago viáticos, combustible y peajes, por viaje a la ciudad de Echeandía/Bolívar, transportando a personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**129.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		4.00	4.00	0.00									
15000	14944	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH, viáticos Ibarra, y Nueva Loja/Sucumbíos, el 10 y 11 de julio del 2013,visita técnica del edificio de la Función Judicial de Ibarra y a constatación de bienes y muebles en la Ciudad de Nueva Loja, respectivamente. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			240.00	240.00	0.00									
15001	14982	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40% PEREZ VALENCIA MARITZA TATIANA, Jueza y Presidenta de la Sala Contencioso Tributario, por viáticos a Panamá del 25 al 28 de Junio de 2013, Asistir al II Congreso Internacional de Derecho Tributario. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1802337681	PEREZ VALENCIA MARITZA TATIANA	**262.08**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			262.08	262.08	0.00									
15002	14946	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, Conductor,viáticos a Guaranda (10 al 12 de Julio) y Esmeraldas (15 y 16 de Julio) de 2013. Movilización al Dr. Wilson Navarrete, a las Unidades Judiciales de las provincias indicadas.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**465.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
15003	14952	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA, pago viáticos en viaje a la ciudad de Guayaquil, del 09 al 11 de julio del 2013, a visita técnica de la obra Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
15004	14956	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO BUENANO EFREN STALIN, pago viáticos en viaje a la ciudad de Riobamba el 10 a recorrido de obras civiles. ACSR	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15005	14960	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, viáticos Guayaquil (9 a 12 de Julio) de 2013, Recepción Provisional de los trabajos Contrato 333-DNA-2012, del plan de mejoramiento físico de infraestructura propia y arrendada en Guayas,Cañar,Azuay y otros. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
15006	14961	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 de julio del 2013, a seguimineto y control en unidades de Flagrancias, Juzgados y Tribunales Penales. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
15007	14990	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH, PAGO POR PASAJES EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA, EL 10 DE JULIO DEL 2013, A ENTREGA-RECEPCION DE BIENES. ACSR	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**5.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
15011	10334	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funciona el Juzgado Unico de Contravenciones del Cantón Pasaje, Provincia El Oro que corresponde al período de 15 de MAYO AL 14 de JULIO de 2013. -MEM-2828-3042-DNA-AQ-2013-FACT-409-412*	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15015	14968	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., pago por la publicación en el diario El Telégrafo, de un anuncio para contratar un experto en mediación, cultura de paz y solución de alternativas.*MEM-3079-DNA-GB-2013-FACT-7136*	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**399.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		399.30	399.30	0.00									
15021	14943	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA. D. GENERAL PLANILLA N° 2 DE AVANCE DE LA OBRA DEL OCNTRATO N° 112-2012 PARA A CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1185*MEM-DG-CP-1823-213-FACT-2796*	1790820556001	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	**96,215.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		48,107.89	48,107.89	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		48,107.90	48,107.90	0.00									
15022	14940	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG.PAGO SEXTA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO.0255-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE NUEVA LOJA.CP 1184.MEMORANDO DG-CP-1615-2013.FACTURA NO.	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**653,681.61**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		269,564.99	269,564.99	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		384,116.62	384,116.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15026	5711	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LEXECON S.A COMPROMISO GLOBAL CONTRATO 0005-2013 PARA LA PRESTACION DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,*POR EL MES DE JUNIO-2013 -MEM-DG-CP-1914-2013FACT-865*	1792173574001	LEXECON S.A	**6,246.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		6,246.43	6,246.43	0.00									
15029	14936	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO,PAGO PLANILLA N° 1 DEL CONTRATO N° 221-2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ECHEANDIA, PROVINCIA DE BOLIVAR, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1163,D. GENERAL MEMO-DG-CP-1800-2013, FACTURA NO.1018.	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	**163,131.38**			79,934.38	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		81,565.69	81,565.69	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		81,565.69	81,565.69	0.00									
15031	14756	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.LLORE NORONA CARLOS ERNESTO, PAGO PLANILLA NO.2 DEL CONTRATO NO.0193-2012 Obra para la Construcción del edificio Judicial de Pueblo Viejo. MN-DG-CP-1803-2013. FACTURA NO.430.	1706856554001	LLORE NORONA CARLOS ERNESTO	**104,253.47**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		52,126.73	52,126.73	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		52,126.74	52,126.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15034	7104	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRUCCCIÓN PLADECO S.A., PAGO PLANILLA NO.4 OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PENAL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. EXISTEN LOS FONDOS EN LAS PARTIDAS 750107 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 840103 MOBILIARIO FUENTE 001/998. D. GENERAL.- MEMO-DG-CP-778-2013 .FACTURA NO.1987.	1890048532001	PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA	**269,335.36**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		134,667.68	134,667.68	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		134,667.68	134,667.68	0.00									
15036	3617	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	HEINGSO CIA.LTDA.,PAGO PLANILLA NO.5 DEL CONTRATO NO.0117-2012, Obra para la Construccion de la Unidad Judicial Vinces, Provincia de los Rios; 50% Anticipo, certificación presupuestaria N°412. D. GENERAL, en atención Memo-DG-CP-382, FACTURA NO.1745.	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**227,860.57**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		113,930.28	113,930.28	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		113,930.29	113,930.29	0.00									
15042	2943	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de Mantenimiento y Limpieza para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha. Período de Enero a Junio de 2013. Según Contrato No. 196-DNA-2012.*MEM-DG-CP-11910-2013-FACT-964*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		49,793.22	49,793.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15045	14991	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio internet móvil de modems para Direcciones administrativa, informática y eje Infraestructura Tecnológica. Período correspondiente del 1 al 30 de Junio de 2013, Fct 1233148. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**631.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		631.20	631.20	0.00									
15049	12661	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios próximos a inaugurarse Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional. Para financiar el mes de JUNIO de 2013. Según Contrato 181-DNA-2012.- *MEM-DG-CP-1909-2013-FACT-965	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									
15052	15032	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.DIR. GRAL.MEMO-DG-2013-3595 tiene relación con la adquisición de pasaje aéreo internacional, de consultora internacional experta en mediación que participará en el taller organizado por el Consejo de la Judicatura. C.P.996. REPOSICION FACT. 26574. ACSR	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**609.66**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		609.66	609.66	0.00									
15056	15028	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA DIREC. GENERAL, en atención MEMO-DG-2013-3595, Para hospedaje y alimentación de una consultora internacional experta en mediación que participo en el taller organizado por el Consejo de la Judicatura, C.P. 996. FACT. 13283. ACSR.	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**375.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530307	0000	001	0		375.60	375.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15058	15055	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, servicio de telefonía celular para Presidente Corte Nacional, Secretario General, Vocales y edecanes Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, por el periodo de1 01 al 30 de junio del 2013 Fct 1221743. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.98**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			219.98	219.98	0.00								
15063	15025	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO, PAGO PLANILLA DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 118-2012, DE EJECUCION DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1193.D. GENERAL MEMO-DG-CP-1844-2013 P.FACTURA NO.1265.	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**7,082.82**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			3,541.41	3,541.41	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			3,541.41	3,541.41	0.00								
15071	15020	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A.para el mantenimiento de Aseo y Limpieza de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional, para financiar de 15 MAYO AL 15 JUNIO 2013, USD 64.661.53 mensual.*MEM-DG-CP-1895-2013-FACT-958*	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								
15079	15016	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago por concepto de adquisición de agua embotellada para diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de Junio de 2013.*MEM-DNA-SNSG-PVV-931-2013-FACT-26392*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**960.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			960.26	960.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15084	14890	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de logística a Reunión de trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso.*MEM-3018-DNA-SL-2013-FACT-FACT-404*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
15085	15018	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, pago por adquisición de 150 sobres requeridos para la Dra. Alexandra Muñoz, Directora Nacional Financiera. MEMO No. 3039-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 6856 * CSCJ	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**37.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
15095	14883	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de logística a Reunión de trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso.*MEM-3017-DNA-SL-2013-FACT-403*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
15099	15019	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por contratación de servicio logístico en la reunión de trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del proceso, realizado el 13 de julio del 2013. MEMO No. 3019-DNA-SL-2013 FACTURA No. 405 * CSCJ	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
15101	15008	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FELIX LOPEZ MARIA BETANIA, Pago viáticos por viaje a las ciudades de Guayaquil, Ambato y Quevedo/Los Ríos, los días 4 10 y 12 de julio, respectivamente, a visita de Centros Judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURAA DE HOTEL. ACSR	1712547379	FELIX LOPEZ MARIA BETANIA	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
15103	15010	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Pago viáticos por viaje a las ciudades de Ambato y Quevedo/Los Ríos, los días 10 -11 y 12 de julio, respectivamente, a visita de Centros Judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**360.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
15104	15012	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Tena/Napo, el 25 y 26 de junio, a capacitación en los módulos del sistema de personal. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**325.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
15105	15057	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO: VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 7 AL 8 DE JULIO EL 2013. VISITA TECNICA CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
15106	15059	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO: ESPECIALISTA, MODELO DE GESTION QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2013, QUITO. VISITA TECNICA CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**660.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			660.00	660.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15107	15062	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO: CONDUCTOR QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 7 AL 8 DE JULIO DEL 2013, QUITO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**166.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		16.50	16.50	0.00									
15108	14888	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por concepto de logística a Reunión de trabajo de levantamiento de las necesidades Finales del Plan de Ampliación del Servicio a ser entregado al Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM-3029-DNA-SL-2013-FACT-401*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**308.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		308.00	308.00	0.00									
15109	15064	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO: CONDUCTOR QUITO-MACAS-QUITO DEL 7 AL 8 DE JULIO DEL 2013, QUITO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**170.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
15110	15066	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO: JEFE DEPARTAMENTAL, MODELO DE GESTION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2013, QUITO. VISITA TECNICA . CP 925, INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**660.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15111	15039	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO, pago por servicio logistico correspondiente al Seminario Casación y Argumentación JUrídica en Materia Tributaria, realizado los días 19 y 20 de junio del 2013. MEMO No. 3116-DNA-SL-2013 FACTURA No. 6510 * CSCJ	1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	**3,047.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		3,047.00	3,047.00	0.00									
15117	4451	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ,CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO para cumplir con el pago del servicio de arrendamineto del inmueblr donde funciona la U. Judicial de la FMNA del cantón Azogues en la Prov. de Cañar , por el periodo JUNIO 2013-*MEM-DG-CP-1854-FACT-856*	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**5,508.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,508.00	5,508.00	0.00									
15118	15068	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRIOLLO GUATAPI MAYRA CARMITA: ANALISTA 2,DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2013, QUITO. VISITA TECNICA . CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1803125143	CRIOLLO GUATAPI MAYRA CARMITA	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
15120	15070	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES: ANALISTA 2,DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION QUITO-MIRA-QUITO DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2013, QUITO. VISITA TECNICA . CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15121	15072	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN : RELACIONADOR PUBLICO,DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2013, QUITO. VISITA TECNICA . CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
15122	15041	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRION GORDON HUGO VINICIO, pago por la inscripción de 10 Servidores de la Secretaría General en el Seminario de Estándares y Digitalización , el jueves 20 de junio del 2013. MEMO No. 3016-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1107 * CSCJ	1703923001001	CARRION GORDON HUGO VINICIO	**1,620.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			1,620.00	1,620.00	0.00								
15123	12929	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*A MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL, según contrato 2000-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en av. Jorge Washington E4-157 y Amazonas para uso de la Coord. de Infraestructura Civil a partir de 10/06/2013 a 9/07/2013. CP 534*MEM-3044-DNA-AQ-2013-FACT -728*	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00								
15127	14912	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., pago por servicio de radio frecuencia troncalizado de 6 radios asignados al personal de Seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura.*MEM-3051-DNA-2013-FA CT-23756*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15128	15048	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A. adquisición de un libro de ortografía de la lengua castellana de la Real Academia Española. MEMO No. 3155-DNA-PUR-2013 FACTURA No. 62800 * CSCJ	1791411293001	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL	**62.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0			62.00	62.00	0.00								
15129	15051	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, por reembolso de gastos en reunión entre Autoridades del Consejo de la Judicatura y miembros de la Agencia Española de Cooperación Internacional. MEMO No. 2992-DNA-2013 * cscj	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**203.86**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			203.86	203.86	0.00								
15131	15038	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por servicio de logística para Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada el 14 de Junio de 2013. MEMO No. 3113-DNA-SL-2013 FACTURA No. 151 * CSCJ	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
15144	15137	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONCERT CONNECT PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. contratación del servicio de Logística para el equipo de escenario para el Evento de Presentación de los servicios que brindará la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo. MEMO No. 3117-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1723 * CSCJ	1791795180001	CONCERT CONNECT PRODUCCIONES Y	**4,670.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			4,670.25	4,670.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15147	15074	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, a brindar seguridad al Ing. Paul Rodríguez, Vocal del Consejo de la Judicatura. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15149	15075	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, a brindar seguridad al Vocal del Consejo de la Judicatura Nestor Arbito. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15150	15076	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, a recorrido de obras judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15151	15077	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 08 de julio del 2013, a coordinación logística de seguridad y reuniones de trabajo. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**550.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
15152	15078	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, a coordinación logística para evento. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			210.00	210.00	0.00									
15153	15080	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 de julio del 2013, a taller de estrategias interinstitucionales para combatir contra la usura. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1711679314	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
15154	15081	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, a cumplir agenda de trabajo.INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
15155	15083	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, a visita de la unidad de Atacames. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
15156	15093	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. UMATAMBO JUAN CARLOS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 05 al 08 de julio del 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
15157	15094	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 05 al 08 de julio del 2013, brindando seguridad al Dr. Carlos Ramírez. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15158	15113	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, del 10 al 12 de julio del 2013, a cumplir agenda delegada por la Presidencia. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**320.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
15159	15115	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, el 07 y 08 de julio del 2013, con logística de los testigos para la audiencai nO. 14111-2012-0278. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15160	15116	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN, pago de pasaje en viaje a la cidad de Macas morona Santiago el 7 y 8 de julio de 2013. .	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**8.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
15161	15136	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, pago pasaje en el viaje a Tena/Napo el 25 y 26 de junio del 2013 a capacitación del módulo de personal.	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**5.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
15162	15098	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Pago inclusión de equipos electrónicos en al póliza Q65-001065, en las pólizas de Multiriezgos. *MEM-DGCP-1961-2013-FACT-20048 *	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**348.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		348.32	348.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15165	15092	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD D. ADMINISTRATIVO, para el servicio de logística para el evento de Posesión de los Nuevos Jueces y Juezas especializados en la Violencia contra la Mujer y Familia, en la ciudad de Quito. Certificación Presupuestaria N° 931-MEM-3115-DNA-SL-2013-FACT-331*	1709542003001	ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD	**3,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		3,700.00	3,700.00	0.00									
15180	15040	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por servicio de logística para Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada el 17 de Junio de 2013. MEMO No. 3110-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1721 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15182	15043	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por servicio de logística para Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada el 18 de Junio de 2013. MEMO No. 3111-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1722 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**75.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
15184	14748	24/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO 5785, EN CUOTAS MENSUALES DE 2034*POR EL MES DE JUNIO-2013-MEM-DG-2013-3889-FACT-104*	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	**-2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		-2,034.00	-2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15185	15044	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por servicio de logística para Reunión de trabajo entre Funcionarios de la Dirección Nacional de Planificación y el Ministerio de Justicia, realizada el 3 de Julio de 2013. MEMO No. 3112-DNA-SL-2013 FACTURA No. 150 * CSCJ	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
15186	11803	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO 5785, EN CUOTAS MENSUALES DE 2034+IVA.POR JUNIO 2013- *MEM-DG-2013-3889-FAC-105*	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00								
15189	15050	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, Adquisición de 120 porta credenciales y gafetes para ser utilizados en el Primer Taller Participativo de Capacitación, para el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, requeridos por Dirección Financiera. MEMO No. 3040-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 6855 * CSCJ	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**108.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			108.00	108.00	0.00								
15190	15140	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por consumo de agua potable de dependencias del Consejo de la Judicatura en el Edificio Estrella, período del 17 de Junio a 18 de Julio de 2013, Fct 1789219. RGZG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**215.71**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			215.71	215.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15194	15141	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por consumo de agua potable de dependencias del Consejo de la Judicatura en el Edificio Wilson y Reina Victoria, período del 17 de Junio a 18 de Julio de 2013, Fct 1792238. RGZG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**215.71**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			215.71	215.71	0.00								
15196	15061	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago de impuestos prediales correspondientes a los edificios Institucionales del Consejo de la Judicatura de acuerdo al Memorando DNA-SNSG 892-EE-2013 de Servicios Generales. MEMO No. 3045-DNA-AQ-2013 * CSCJ	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**16,438.52**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			16,438.52	16,438.52	0.00								
15198	12947	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	COM A GARCIA ORDONEZ JEANNETH MARISELA, según contrato 26-DNA-2013, correspondiente al arrendamiento del inmueble ubicado en el cantón Cayambe, donde funciona los Juzgados de Contravenciones de FMNA, por el periodo de 1 AL 30 DE JUNIO 2013 MEM-3142-DNA-AQ-2013-FACT-8*	1708086861001	GARCIA ORDONEZ JEANNETH MARISELA	**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								
15203	15146	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por mantenimiento vehículo FORD Explorer PEQ-698 de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, según contrato 89-2012 MEMO No. 3145-DNA-2013 FACTURA No. 4814 -4815 * CSCJ	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**485.09**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			322.80	322.80	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			162.29	162.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15204	15167	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO: SEGURIDAD, VOCALIA, VIATICO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013,CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15205	15168	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO GUERRERO BRYAN OMAR: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3, VIATICO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013,CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718811886	GUERRERO BRYAN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15211	15169	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL: ASESOR, VIATICO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013,CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0603011818	VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15212	15139	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., pago por trasnporte del personal de la Corte Nacional de Justicia al sector del Valle de los Chillos, durante el mes de junio del 2013. MEMO No. 3097-DNA-2013 FACTURA No. 645 * CSCJ	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									
15215	15170	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO: ANALISTA , VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION. REUNION DE TRABAJO.CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y PASAJES. ACSR	1711467884	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO	**257.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			7.50	7.50	0.00									
15216	15163	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO ELIZALDE MIGUEL HECTOR D. GENERAL PLANILLA 3 DEL CONTRATO DE OBRA 201-2011 DE LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE BAÑOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1199 *MEM-DG-CP-1657-2013-FACT-1856 *	0701609299001	GUERRERO ELIZALDE MIGUEL HECTOR	**455,023.13**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		136,319.88	136,319.88	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		318,703.25	318,703.25	0.00									
15217	15171	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 17 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE .CP 925. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**61.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		6.00	6.00	0.00									
15218	15172	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE .CP 925. ACSR	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**79.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		25.00	25.00	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 : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15219	15175	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-BAÑOS-QUITO DEL 16 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE .CP 925/ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**49.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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								
15220	15176	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE .CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**167.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			11.00	11.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
15221	15177	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRANCO MONTENEGRO DIEGO : ANALISTA , VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2013,REUNION DE TRABAJO.CP 925.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714000674	CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
15222	15178	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS MORALES FLAVIO LENEN : ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 11 DE JULIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO.CP 925. ACSR	1720854114	CABEZAS MORALES FLABIO LENIN	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15223	15179	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ GARCIA DANIEL : INTENDENTE GENERAL, DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO.CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
15224	15202	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO: REPOSIION DE PASAJES EL VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2013. ACSR	1714000674	CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO	**7.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00								
15239	15213	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Servicio de correspondencia EMS local, nacional e internacional para las diferentes unidades de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, contrato 78-2012 correspondiente a junio del 2013. MEMO No. 3148-DNA-2013 FACTURA No. 1590 - 2262 * CSCJ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6,432.23**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0			6,432.23	6,432.23	0.00								
15240	15195	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, pago viáticos por viajes a la ciudad de Ambato, el 11 y 12 de julio del 2013, respectivamente, a verificación de obras. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15242	15192	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, pago viáticos por viajes a las ciudades de Ibarra y Nueva Loja/Sucumbíos, el 10 y 11 de julio del 2013, respectivamente, a constancia de la entrega recepción de bienes en la Unidades de la Función Judicial. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
15243	15197	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, pago viáticos por viajes a la ciudad de Baños/Azuay, el 16 de julio del 2013, constatación de mobiliarios y equipos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
15244	15206	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 10 al 12 de julio del 2013 a visita oficial del Consejo de la Judicatura y supervisión de obras. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
15245	15199	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, pago viáticos por viajes a la ciudad de Cayambe /Pichincha, el 09 de julio del 2013, a visita técnica de la Unidad Judicial. ACSR	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
15246	15201	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, pago viáticos por viajes a la ciudad de Guayaquil, del 24 al 26 de junio del 2013, a visita y seguimiento de la obra Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15247	15208	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 12 de julio, a verificar situación actual de la obra. ACSR	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
15249	15209	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de julio del 2013, a seguimiento para inicio de operaciones del complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1711616241	COBA PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15250	15228	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COZAR LEON ELISA MARISOL: RELIQUIDACION DEL VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2013.CP 1169. ACSR	1717544801	COZAR LEON ELISA MARISOL	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
15251	15229	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROMAN ESPINOZA TANIA ELIZABETH : ANALISTA 2, DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2013. CAPACITACION DE USO HERRAMIENTA HP. CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0703541870	ROMAN ESPINOZA TANIA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15252	15130	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA, Servicios profesionales conformar los comités de expertas y expertos encargados de Custodia de la bodega de la Dirección Nacional de Comunicaciones e implementación de sistema tecnológico, contrato 1600-2013. MEMO No. DG-2013-4183 FACTURAS No. 1-2 * CSCJ	1706091053001	FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA	**1,776.67**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530606	0000 001	0			1,776.67	1,776.67	0.00									
15254	15126	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIGITALIGHT CIA. LTDA. pago para la contratación del Servicio de Audio y Video para la Presesntación de los Servicios que brindarán en la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo. MEMO No. 3127-DNA-SL-2013 FACTURA No. 7401 * CSCJ	1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	**5,120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530206	0000 001	0			5,120.00	5,120.00	0.00									
15255	15233	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. pago por adquisición de baterias para Grupo Electrógeno, (Generador) de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-3162-DNA-JG-2013-FACT-628 43*	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA.	**722.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0000 001	0			722.88	722.88	0.00									
15259	15143	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por el servicio de Logística para el Taller de Capacitación de Activos Fijos BYE, "Control y Manejo de Bienes", realizada del 10 al 14 de Junio de 2013. MEMO No. 3157-DNA-SL-2013 FACTURA No. 139 * CSCJ	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**1,045.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530206	0000 001	0			1,045.00	1,045.00	0.00									
15263	15238	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, pago ppr el servicio de mantenimiento preventivode las máquinas fotocopiadoras Multimarcas de las Dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.*MEM-FACT-2276-2279*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**2,030.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0000 001	0			2,030.00	2,030.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15264	15230	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRUPO EL COMERCIO MEMORANDO 3124-DNA-GB-2013.PUBLICACION PARA CONTRATAR A UN EXPERTO EN MEDIACION CULTURA DE PAZ Y SOLUCION DE ALTERNATIVAS.CP 1128. SEGUN FACTURA 51955/ACSR	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,260.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00									
15265	15225	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO,adquisición de sellos para diferentes Dependencias Judiciales. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3152-DNA-MUS-2013 Y FACTURA 7332 (14 SELLOS,7 PLACAS Y ALMOHADILLAS) ACSR	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**369.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		369.00	369.00	0.00									
15269	15268	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLORE NORONA CARLOS ERNESTO D. GENERAL MEMO-DG-CP-1865-2013 OBRA 3 DEL CONTRATO N° 193-2012 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS, C.P.1207./ACSR	1706856554001	LLORE NORONA CARLOS ERNESTO	**105,684.02**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		52,842.01	52,842.01	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		52,842.01	52,842.01	0.00									
15271	15148	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por servicio de Logística, Reunión de Trabajo entre Funcionarios de las Direcciones Nacionales de Planificación, Financiera y Administrativa, realizada el 15 de Julio de 2013. MEMO No. 3164-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1720 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**65.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15273	15227	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. MEMO.3075-DNA-GB-2013.PUBLICACION DE UNA CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITOS IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA FISCALES.CP 1143. FACTURA 7149/ACSR	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**980.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0			980.10	980.10	0.00								
15274	15214	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A., pago por concepto de contratación de un servicio de estibaje, para el Consejo de la Judicatura y mudanzas en Guayaquil. MEMO No. 3177-DNA-GB-2013 FACTURA No. 976 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**5,221.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0			5,221.85	5,221.85	0.00								
15276	15236	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KOROFICINA CIA. LTDA., pago por la adquisición de una pizarra requerida por la Dra. Nelly Arroba en el despacho del Abogado Néstor Arbito, Vocal del Consejo de la Judicatura MEMO No. 3153-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 25728 * CSCJ	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**49.40**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0			49.40	49.40	0.00								
15279	15257	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES COMPAÑIA LIMITADA PLANILLA 5 DE LIQUIDACION CONTRATO 010-9999-0286-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CHONE.CP1206*MEM-DG-CP-1801-2013-FACT-421-422* (OBRA Y MOBILIARIO INCREMENTO)	1792036127001	MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES	**1,362,691.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			389,177.95	389,177.95	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			900,209.57	900,209.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		840103 0000	998	0			73,304.04	73,304.04	0.00									
15281	15193	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, pasajes en viaje a la ciudad de Ibarra, el día 10 de julio del 2013. MEMO No. 3071-DNA-PUR-2013 * CSCJ	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**5.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
15283	15231	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BANQUETES DON PERIGNON COMPANIA CIVIL Y COMERCIAL, pago por contratación de servicio logístico, carpas y sillas para el evento de posesión de nuevos Jueces y Juezas especializados en la violencia contra la Mujer y la Familia. MEMO No. 3114-DNA-SL-2013 FACTURA No. 6440 * CSCJ	1791744292001	BANQUETES DON PERIGNON COMPANIA CIVIL Y	**3,750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730206 0000	001	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
15285	2404	25/07/2013	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 por el mes de julio 2013. Según contrato No. 190-2013. MEMO No. 3103-DNA-2013 FACTURA No. 30899 * CSCJ	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			176.00	176.00	0.00									
15287	15226	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRUPO EL COMERCIO S.A. MEMORANDO 3123-DNA-GB-2013.PUBLICACION DE UNA CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y MERITOS IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA FISCALES.CP 1143 MEMO No. 3123-DNA-GB-2013 FACTURA No. 51956 * CSCJ	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530217 0000	001	0			2,250.00	2,250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15289	15282	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OTECEL S.A. (MOVISTAR), pago por servicio 18 líneas celulares y moviltalk para uso personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, período desde el 12 de Junio hasta el 11 de Julio de 2013. FACTURA 017637384/ACSR	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									
15292	15063	25/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV.QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO, PAGO PLANILLA DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 118-2012, DE EJECUCION DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1193.D. GENERAL MEMO-DG-CP-1844-2013 P.FACTURA NO.1265.	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**-7,082.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		-3,541.41	-3,541.41	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		-3,541.41	-3,541.41	0.00									
15294	15025	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO D. GENERAL PARA PLANILLA DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 118-2012, DE EJECUCION DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1193*MEM-DG-CP-1844-2013-FACT-1265*	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**7,082.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		3,541.41	3,541.41	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		3,541.41	3,541.41	0.00									
15362	15306	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION FAVORITA C.A., pago por la adquisición de vajillas requeridas para Dirección Nacional de TIC´s y Stock de almacén. MEMO No. 3195-DNA-PJ-2013 FACTURA No. 3820 * CSCJ	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**1,858.13**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		1,858.13	1,858.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15364	4457	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADO CLEAN, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS SALAS TEMPORALES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUN MEMO DG-CP-575-2013 CONTRATO 106-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 MEMO No. DG-CP-1976-2013 FACTURA No. 967 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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									
15366	15310	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZMINO SANTACRUZ MAURO ROBERTO, pago por adquisición de 24 mandiles requeridos por el Dr. Andrés Segovia, Secretario General del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO No.3200-DNA-MUS-2013, FACT. 2543/ACSR	1710212430001	PAZMINO SANTACRUZ MAURO ROBERTO	**373.92**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		373.92	373.92	0.00									
15370	15307	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AEROMAPA CIA. LTDA. pago por adquisición e instalación del Mapa Topográfico del Ecuador en el GPS. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO No.3209-DNA-PJ-2013; FACT. 2735/ACSR	1790453154001	AEROMAPA CIA. LTDA.	**60.00**			59.40	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15373	15305	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, Pago por capacitación para 15 servidores de la Dirección Nacional de Planificación dictados por el Centro de Capacitación Contínua de la Escuela Politécnica Nacional.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**2,985.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,985.00	2,985.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15378	15308	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-STO. DOMINGO-QTO DEL 18 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE COMBUSTIBLE. CP.925. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE. ACSR	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
15379	15309	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA: ASESOR 2,DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QTO DEL 4 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15380	15311	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN: ASESOR 2,DIRECION NACIONAL JURIDICA, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**175.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
15381	15312	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,AUDITORIA INTERNA, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 1 AL 5 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
15382	15313	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE: AUDITORIA INTERNA, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 1 AL 5 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
15383	15314	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON:POLICIA, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 4 AL 7 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
15384	15315	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN: ASESOR DIRECCION JURIDICA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
15386	15316	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL: SECRETARIA, DIRECCION NACIONAL DESARROLLO VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
15389	15317	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO: ANALISTA, DIRECCION NACIONAL INFORMATICA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15391	15318	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACHO TUITISE JORGE OSWALDO: SEGURIDAD, DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
15393	15319	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA: ASESOR 2, DIRECCION NACIONAL ASESORIA JURIDICA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 16 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0201477379	PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15394	15320	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SHAURI GALARRAGA ALEXANDRA XIMENA: JEFE DEPARTAMENTAL , DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, VIATICO QUITO- SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS -QUITO DEL 1 AL 5 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION. CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS, PASES Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714328729	SHAURI GALARRAGA ALEXANDRA	**586.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		510.00	510.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		76.00	76.00	0.00									
15402	15321	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAS SILVA GABRIELA ALEXANDRA: ANALISTA 2, DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION, VIATICO QUITO-GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL -QUITO DEL 1 AL 5 DE JULIO DEL 2013,CP.925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1803752250	SALAS SILVA GABRIELA ALEXNDRA	**425.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15404	15322	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO: CONDUCTOR , VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE .CP 925. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
15405	15323	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL: CONDUCTOR , VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO -QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE .CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**167.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		13.00	13.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
15406	15324	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO: CONDUCTOR , VIATICO QUITO-AMBATO -QUITO DEL 4 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES .CP 925./ACSR	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**54.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		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 : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15407	15325	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CONDUCTOR , VIATICO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA -QUITO DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE .CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**267.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
15411	15289	26/07/2013	DEV	RTO	OGA	ANULACION.DEV. OTECEL S.A. (MOVISTAR), pago por servicio 18 líneas celulares y moviltalk para uso personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, período desde el 12 de Junio hasta el 11 de Julio de 2013. FACTURA 017637384/MAL TOMADO LA RETENCION DEL SERVICIO ACSR	1791256115001	OTECEL S.A.	**-451.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-451.00	-451.00	0.00									
15413	15282	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OTECEL S.A., pago por servicio 18 líneas celulares y moviltalk para uso personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, período desde el 12 de Junio hasta el 11 de Julio de 2013. FACTURA 017637384/ACSR	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									
15417	10373	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CNT EP, POR SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES, INTERNET, SERVICIO 1800, CONTACT CENTER Y PLATAFORMA PARA ENVIO DE MENSAJES SMS POR EL MES DE JUNIO 2013, CONTRATO 180-2013, 45 FACTURAS. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**96,573.90**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	0000	001	0		96,573.90	96,573.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15419	15408	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PRADO PADILLA MARCO EMILIO, pago por la ampliación de la Sala Penal y adecuación de la oficina de los especialistas y expertos jurídicos del despacho de la Dra. Ximena Vintimilla, Alvaro Ojeda y Rocío Salgado. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO No. 3218-DNA-MSV-2013; FACTURA 288/ ACSR	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**4,800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
15422	15420	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, pago servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en Humberto Fierro S4-09, entre Chile y Calderón donde funciona los Juzgados de Contravenciones. CP 644, por el periodo 8 de febrero a 30 de abril de 2013. SEGUN MEMO 2786-DNA-AQ-2013. FACT. 13920-13919-13918/ACSR	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**7,452.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		7,452.00	7,452.00	0.00									
15425	15377	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GRUPO EL COMERCIO C.A. pago por publicación de una Convocatoria para el arriendo de un Edificio para Programa de prácticas preprofesionales, a petición de la Dra. Herman,Gerente del programa de prácticas Preprofesionales del C.J.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO3221-DNA-DH-2013 FACTURA 127560/ACSR	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,860.00**			1,841.40	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		1,860.00	1,860.00	0.00									
15427	15395	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MANPOWER , DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2013, FCT 1792164. RGZG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**11.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		11.14	11.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15428	15326	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO: SEGURIDAD, VOCALIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013,CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15429	15327	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA,EDECAN, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2013.CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**175.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
15430	15328	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO,SEGURIDAD pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 14 de julio del 2013, a coordinación logística de seguridad y reuniones de trabajo. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
15431	15329	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDRO:INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2013.VISITA TECNICA DE LA OBRA CP. 975. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712798600	JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR	**320.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15432	15330	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, Técnico 2 Dir.Comunicación,viáticos a Esmeraldas 7 y 8 de Julio de 2013. Recorrido del Dr. Gustavo Yalk por las Unidades Judiciales de Quevedo y Babahoyo. Envío de material fotográfico para la página Web. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
15433	15331	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Esmeraldas , el 6 al 8 de Julio del 2013, reunión de Planificación cp 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
15434	15332	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 29 de junio del 2013, a capacitación de Jueces sobre objetivo general.CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
15435	15333	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CALISTO MONCAYO HERNAN ALFONSO. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA,ASESOR, VIATICO QUITO-ISLA SANTA MARIA-GALAPAGOS -QUITO, DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION .CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**631.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			490.00	490.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			141.00	141.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15436	15334	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVIDN, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil , el 16 y 17 de julio del 2013, cp 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
15437	15335	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de San Miguel de Bolivar, el 17 y 18 de julio de 2013, CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
15438	15336	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, del 3 al 8 de Julio de 2013, Cumplimiento Agenda de Trabajo Institucional.CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00								
15439	15337	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA VITERI MONICA SIMONNE: ANALISTA, DIRECION DE COMUNICACION, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 DE JULIO EL 2013. CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0501819528	CORDOVA VITERI MONICA SIMONNE	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
15440	15338	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 10 DE JULIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE,CP 925. ACSR	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**74.39**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		20.00	20.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		4.39	4.39	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15446	14467	29/07/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. SANCEV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA. LTDA. MAL APLICADO EL CODIGO DE RETENCION.	1791313747001	SANCEV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA.	**-188,300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		-188,300.00	-188,300.00	0.00									
15447	15396	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, Asesor 2, I.C.,viáticos Guayaquil 16 al 19 de Julio de 2013.Reunión de trabajo para revisar la documentación y los trámites para obtener el permiso de construcción del Complejo Gyq. Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
15448	15397	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, ESpecialista I.C.,viáticos al Puyo,17 y18 de Julio 2013. Visita técnica a la Unidad Judicial de Puyo, para verificar las instalaciones electrónicas en su fase inicial. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15449	15398	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto,I.C.,viáticos a Guaranda 16 al 18 de Julio de 2013. Visita técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura en las ciudades de Riobamba, San Miguel de Bolívar y Guaranda.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15451	15399	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto,I.C.,viáticos Riobamba(15 y 16)Guaranda(17 y 18 de Julio)de 2013. Reunión de Trabajo con el Director Provincial del C. J. de Chimborazo y Recepción provisional de los trabajos contrato 331-DNA-2013.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**360.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
15453	15400	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, Especialista, I.C.,viáticos Guayaquil 18 y 19 de Julio de 2013. Soporte y Asesoría Administrativa al personal de la Regional 2 para los pagos de Planillas de Obra y Fiscalización. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15455	15401	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, Especialista, I.C.,viáticos a Guayaquil el 16 al 19 de Julio de 2013. Visita técnica para revisión de obras a ejecutarse en el proyecto de Guayaquil norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
15460	15356	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños/Azuay, el 16 de julio del 2013, a entrega recepción de bienes de la Unidad Judicial. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15461	15414	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUTIERREZ MIRANDA ROBERTO FABRIZZIO, pago por adquisición de una cámara semiprofesional solicitada por la Lcda. Karen Jácome, Directora Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura.*MEM-3235-DNA-JG-2013F ACT-712*	0914531512001	GUTIERREZ MIRANDA ROBERTO	**1,870.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,870.00	1,870.00	0.00									
15462	15358	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO BUENANO EFREN STALIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 16 de julio del 2013, a visita técnica de avance de obra. ACSR.	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15463	15359	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 18 y 19 de julio del 2013, a inspección técnica de obras. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15464	15360	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 17 y 18 de julio del 2013, a visita técnica de obras. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15465	15361	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CELI MACIAS CARLOS RICARDO,viáticos ciudad de Milagro/El Oro, y a la ciudad de Guayaquil del 09 al 11 de julio y del 11 al 12 de julio del 2013, respectivamente, a suscripción de actas de entrega-recepción del plan de mejoramiento físico. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1309071700	CELI MACIAS CARLOS RICARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15466	15367	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, del 02 al 07 de julio del 2013, a constatación de avance de obras. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**660.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
15467	15369	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VEGA ORTIZ WILSON GERARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 y 11 de julio del 2013, a coordinar gestiones en la obra Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15469	15372	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, viáticos Guayaquil, DEL 02 AL 12 de julio del 2013, soporte y asesoría administrativa al personal de la Regional 2 para los pagos de planillas de obras y fiscalización. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**882.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		882.00	882.00	0.00									
15473	15296	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, por publicación de convocatoria al Concurso Público de Oposición y Méritos, Impugnación Ciudadana y control Social para Fiscales, según requerimiento de la Lcda. Karén Jácome. * MEM- DNA-PRO 447-GB-2013.CP 1143-FACT-42784*	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
15488	15410	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO, pago por impresión de 1600 invitaciones para el evento de inauguración del Complejo Judicial Florida Norte en la ciudad de Guayaquil.*MEM3229-DNA-PS 2013-FACT-27*	1707786842001	GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO	**720.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530204	0000 001	0			720.00	720.00	0.00									
15492	15458	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, Intendente, viáticos a Riobamba(16 Julio) Riobamba (18 de Julio) de 2013. Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares solicitado por el Tesorero y Directora Financiera de Municipio de Riobamba, dentro Juicio de Peculado. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
15499	15468	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	dev. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, Intendente General, Coperación Interinstitucional por reembolso de pasajes a Riobamba y retorno a Quito, en la comisión de viáticos del 16 de Julio de 2013. INCLUYE TICKETS DE TRANSPORTE. ACSR	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**7.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730301	0000 001	0			7.75	7.75	0.00									
15534	15122	29/07/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. CARRION GORDON HUGO VINICIO, MAL APLICADO EL CODIGO DE RETENCION * CSCJ	1703923001001	CARRION GORDON HUGO VINICIO	**-1,620.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530603	0000 001	0			-1,620.00	-1,620.00	0.00									
15539	15041	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRION GORDON HUGO VINICIO, pago por la inscripción de 10 Servidores de la Secretaría General en el Seminario de Estándares y Digitalización , el jueves 20 de junio del 2013. MEMO No. 3016-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1107 * CSCJ	1703923001001	CARRION GORDON HUGO VINICIO	**1,620.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530603	0000 001	0			1,620.00	1,620.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15540	4086	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*STOREDSA S.A, contrato 010-9999-0000-1240-2012, servicio de arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban BorjaCP-349 *PERIODO 5 MAYO A 4 JULIO 2013-MEM-DG-CP-1927-2013-FACT-555-556-567-568*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**40,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		40,000.00	40,000.00	0.00									
15553	15239	29/07/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ERROR AL REALIZAR EL COMPRIMISO * CSCJ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-6,432.23**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		-6,432.23	-6,432.23	0.00									
15566	15495	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRUPO EL COMERCIO C.A., pago por la publicación en el Proceso de arrendamiento de un Galpón o Bodega para el funcionamiento de las Unidades de Activos Fijos, Almacén y Gaceta Judicial del Consejo de la Judicatura. MEM* -3220-DNA-AQ-2013-FACT-1860*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,860.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,860.00	1,860.00	0.00									
15615	669	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCEV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.MEMORANDO 4027-DG-CP-IM-2012. CONTRATO 0236-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE UN EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ELECTRÓGENO. PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA CIUDAD DE QUITO. MEMO No. DG-CP-1737-2013 FACTURAS No. 17871 * CSCJ	1791313747001	SANCEV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA.	**188,300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		188,300.00	188,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15632	15297	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A. pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotriz marca Chevrolet del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, segun detalle y Memorandos que se adjuntan. *MEM-DG-CP-1993-2013-FACT-2675 3-54-26807-08-0304-05-06-26745-46-8 8-89-90-	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6,534.57**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,948.35	1,948.35	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		4,586.22	4,586.22	0.00									
15634	15295	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCEV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.MEMORANDO 4027-DG-CP-IM-2012. CONTRATO 0236-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE UN EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ELECTRÓGENO. PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA CIUDAD DE QUITO. MEMO No. DG-CP-1737-2013 FACTURAS No. 17872 * CSCJ	1791313747001	SANCEV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA.	**80,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		80,700.00	80,700.00	0.00									
15650	15373	29/07/2013	DEV	RTO	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, Pago por capacitación para 15 servidores de la Dirección Nacional de Planificación dictados por el Centro de Capacitación Contínua de la Escuela Politécnica Nacional. RTO. POR ERROR AL RETENER EL IMPUESTO A LA RENTA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**-2,985.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		-2,985.00	-2,985.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15651	15305	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, Pago por capacitación para 15 servidores de la Dirección Nacional de Planificación dictados por el Centro de Capacitación Contínua de la Escuela Politécnica Nacional. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3201-DNA-PS-2013, FACT. 110278/ACSR	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**2,985.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			2,985.00	2,985.00	0.00								
15664	15538	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO, Seguridad, Despacho de Vocal, por viáticos a Ambato, el 23 de Julio de 2013. Brindar seguridad a Dra. Tania Arias Manzano, Vocal del Consejo de la Judicatura, en su visita a la Provincia de Tungurahua. ACSR	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
15665	15541	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, Conductor, Despacho de Vocal, por viáticos a Ambato, el 23 de Julio de 2013. Movilizar a la Dra. Tania Arias Manzano, Vocal del Consejo de la Judicatura, en su visita a la Provincia de Tungurahua. ACSR	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**54.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
15666	15542	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA, Asistente Administrativo, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Ambato, el 23 de Julio de 2013. Asistir a la Sra. Vocal, con la finalidad de cumplir con la agenda de actividades planificada. ACSR	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15668	15552	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor 2, por viáticos a Guayaquil el 17 de Julio de 2013. Coordinación logística con el quipo de avanzada de la Presidencia de la República, para la inauguración del Complejo Judicial del Guayas. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
15669	15589	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor 2, por viáticos a Guayaquil el 12 de Julio de 2013. Cumplir con la agenda de trabajo establecida en la ciudades de Guayaquil, Quevedo, Babahoyo. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
15671	15636	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO, Asesor 2, Dirección General, por viáticos a Guayaquil el 19 de Julio de 2013. Visita a obra Guayaquil Norte, La Florida, reunión con el Contratista de Mobiliario y de Obra. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
15672	15637	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Ambato el 19 de Julio de 2013. Traslado de persona de Auditoría interna del Consejo de la Judicatura. INCLUYE FACTURAS DE PEAJES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15673	15640	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VACA JONES JOSE ANTONIO, Gerente, Escuela Judicial, por viáticos a Guayaquil , el 8 de Julio de 2013. Coordinación del Curso de Formación Inicial de Notarios. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
15674	15641	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, Técnico 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Ambato el 23 de Julio de 2013. Cobertuera fotográfica de la inauguración de segundo Centro de Investigación de Ciencias Forenses. ACSR	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
15675	15645	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN , Relacionador Público, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Guayaquil el 17 de Julio 2013. Cobertura fotográfica de la inauguración de segundo Centro de Investigación de Ciencias Forenses. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
15676	15646	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Analista 3, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Guayaquil el 16 de Julio de 2013. Reproducción de Video Institucional Centro Judicial Guayaquil Norte, grabación de diálogos, elaboración de guión. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15677	15648	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, Conductor, Dirección Nacional de Planificación, viáticos a Cayambe el 12 de Julio de 2013. Movilización a los Funcionarios de Planificación a la inspección técnica en la Unidad Judicial de Cayambe. NCLUYE FACTURAS DE PEAJES. ACSR	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**37.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.20	2.20	0.00								
15678	15649	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Amanuense, Dirección Nacional de Comunicación viáticos a Ambato el 23 de Julio de 2013. Traslado al equipo de Producción audiovisual e información a la Provincia de Tungurahua. NCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**64.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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								
15705	15667	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA, pago por reembolso de adquisición de 75 pañoletas para el equipo de protocolo del Consejo de la Judicatura para el evento de lanzamiento del Plan Estratégico de la Función Judicial.*MEM-3163-DNA-2013-FACT -770*	1715675706	GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA	**142.50**			142.50	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0			142.50	142.50	0.00								
15706	15661	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Reembolso a SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, por adquisición de pasajes aéreos para movilización en acompañamiento al Sr. Presidente del Consejo de la Judicatura a la ciudad de Guayaquil a la posesión de los nuevos jueces, realizado en la ciudad de Guayaquil el día 12 de junio.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**130.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			130.39	130.39	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15708	15663	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO, representante de PUBLICOM, por la primera entrega de 8.000 portadas de las publicaciones de la Gaceta Judicial, conforme a lo que determina las cláusulas Sexta, Décima Quinta y Décima Sexta del contrato.MEM-3241-DNA-GB-FACT-2 220*	1707982391001	ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO	**3,840.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		3,840.00	3,840.00	0.00									
15716	15613	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*POVEDA VARGAS HERNAN, Notario 17 del Cantón Quito,derechos notariales por protocolización de escritura pública de donación de 45 lotes de terreno, ubicado en el Puyo, Provincia de Pastaza, celebrada entre Consejo de la Judicatura y Ministerio de Salud Pública.*MEM-DG-CP-1946-2013-FAC T-138282*	0200343341001	POVEDA VARGAS REMIGIO HERNAN	**373.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0000	001	0		373.20	373.20	0.00									
15737	15734	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-PAGO POR MORAS IESS POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.*MEM-DNTH-6505-2013-COM-P AGO 10086419*	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		0.48	0.48	0.00									
15738	15736	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Pago por servicio de envío de correspondencia EMS local, nacional e internacional para las diferentes depenedencias administrativas de la Corte Nacional de Justicia y consejo de la Judicatura.*MEM-3148-DNA-2013-FA CT-1590-2262*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6,432.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		6,432.23	6,432.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15754	15612	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO D. GENERAL ,PLANILLA N° 4 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 172-2012 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1214*MEM-DG-CP-1983-2013-FACT-1313*	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**19,438.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		9,719.00	9,719.00	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		9,719.01	9,719.01	0.00									
15756	9551	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EDIF. ALVAREZ BURBANO POR EL PERIODO JUNIO DEL 2013, CONTRATO 127-2012 *MEM-3003-DNA-AQ-2013-FACT-359*	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									
15761	15652	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en el viaje quevedo/Los Ríos, del 10 al 13 de julio del 2013, transportando a funcionarios de la Institución. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**439.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		80.50	80.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
15762	15653	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Cuenca, el 05 de julio del 2013, a cumplir agenda de trabajo. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			90.00	90.00	0.00									
15763	15656	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de julio del 2013, a cumplimiento de agenda. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
15764	15658	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Loja, del 04 al 07 de julio del 2013, brindando seguridad al Dr. Carlos Ramírez. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400831152	BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
15766	15660	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de julio del 2013, seguimiento de operaciones en el complejo judicial Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1711679314	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
15767	15670	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 18 de julio del 2013, a cumplir con disposiciones Presidenciales. ACSR	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15768	15704	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 14 de julio del 2013, a coordinar los traslados de los equipos tecnológicos y archivos de las diferentes Unidades Juduiciales al complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15769	15709	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELICA PALACIOS JOSE AURELIO, Especialista, Infraestructura Civil, por viáticos Santo Domingo de los Tsáchilas el 18 y 19 de Julio de 2013. Inspección al Edificio Judicial de Santo Domingo con personal de la Contraloría General del Estado. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
15770	15712	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, Intendente General, Infraestructura Civil, por viáticos Riobamba, el 22 y 23 de Julio de 2013. Visita a las obras Unidades Judiciales de Latacunga, Ambato, Quero, Riobamba, Colta y Guamote. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
15771	15714	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO,viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 14 de julio del 2013, a coordinar los traslados de los equipos tecnológicos y archivos de las diferentes Unidades Juduiciales al complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR.	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
15773	15715	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ GARCIA DANIEL, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 y 13 de julio del 2013, a supervisión de avance de obras del complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15774	15717	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 de junio del 2013, a reuniones con contratistas del complejo Guayaquil Norte, Centro y Sur. ACSR	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
15775	15719	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BARAHONA VASCO YURY PAVEL, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, del 14 al 17 de julio del 2013, a soporte del Sistema de Información Judical Justicia 2.0. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707989032	BARAHONA VASCO YURY PAVEL	**315.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
15776	15720	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO, Asesor, viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas el 18 y 19 de Julio de 2013. Revisión de sumarios e investigaciones disciplinarias que se tramitan en la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
15777	15722	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de julio del 2013, a coordinación inicio de operaciones en Guayaquil Norte torres 2, 3 ,6 y 7. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15778	15723	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES: SECRETARIO GENERAL, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2013, SESION ORDINARIA. CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**270.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
15779	15724	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de julio del 2013, a enlace de equipos en el complejo en Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
15781	15725	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, del 12 al 14 de julio del 2013, a inducción en Modelo de Gestión a los Servidoers Judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**570.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		570.00	570.00	0.00									
15783	15726	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO: JEFE DEPARTAMENTAL 2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VISITA DIRECCION PROVINCIAL. CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
15784	15728	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de junio del 2013, capacitación a los Jueces sobre objetivos Generales, Video Institucional, etc. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1721129524	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
15785	15729	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA: JEFE DEPARTAMENTAL 2, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 23 DE JULIO DEL 2013, VISITA LA OBRA. CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707295497	RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
15786	15731	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, COORDINACION DE LOGISTICA. CP 925.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
15787	15732	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013. CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
15788	15733	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2013 QTO-QUEVEDO-QTO DEL 12 DE JULIO DEL 2013, QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 04 DE JULIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719882134	ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15790	15746	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 11 DE JULIO DEL 2013. VISITA UNIDAD JUICIAL. CP. 1169. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15791	15747	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 12 DE JULIO DEL 2013. VISITA UNIDAD JUDICIAL. CP. 1169. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15793	15610	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MACAS BARBERAN HENRY DAVID, por adquisición de papel higiénico Jumbo, y papel toalla de manos, para cubrir las necesidades del presente año, solicitado por el Jefe Activos, adqusición que se encuentra contemplada en el PAC. CP 897*MEM-3107-DNA-MUS-2013-FACT-17236*	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**18,903.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		18,903.10	18,903.10	0.00									
15794	15787	30/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013. CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**-150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
15795	15732	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013. CP 925	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
15797	15748	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CERVANTES JATIVA MARCELA ALEXANDRA: TALENTO HUMANO, ESPECIALISTA DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2013. REUNION DE TRABAJO, CP 835. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1003232855	CERVANTES JATIVA MARCELA ALEXANDRA	**660.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			660.00	660.00	0.00									
15800	15749	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJANDRO:INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2013. VISITA DE OBRA.CP 832. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
15802	15750	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN :INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2013. VISITA DE OBRA.CP 832. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709251423	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN	**315.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
15810	15752	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INMOHERREDAL S.A., por contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la Reina Victoria y Wilson donde funcionan las oficinas de Talento Humano y Archivo General de la Secretaria general por el periodo de junio de 2013. PY 591, CP 644*MEM-DG-CP-1855-FACT-3325*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			13,000.00	13,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15819	15488	30/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO, pago por impresión de 1600 invitaciones para el evento de inauguración del Complejo Judicial Florida Norte en la ciudad de Guayaquil.*MEM3229-DNA-PS 2013-FACT-27*MAL EL PORCENTAJE*	1707786842001	GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO	**-720.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		-720.00	-720.00	0.00									
15821	15410	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO, pago por impresión de 1600 invitaciones para el evento de inauguración del Complejo Judicial Florida Norte en la ciudad de Guayaquil.*MEM-3229-DNA-PS 2013-FACT-27*	1707786842001	GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO	**720.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		720.00	720.00	0.00									
15831	15780	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Ponton Ochoa Ana Mercedes,viáticos Guayaquil, del 12 al 16 de julio del 2013,apoyo del traslado de Juzgados de Guayaquil y entrada en operaciones de la Unidad de Violencia Guayaquil Norte y en Santa Elena, el sistema de Justicia 2.0. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**630.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
15832	15789	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 15 y 16 de julio del 2013, a cumplir con disposiciones presidenciales. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15833	15792	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ URGILES ISABEL LUCRECIA, Experto, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Isla Santa María (Floreana) del 1 al 5 de Julio de 2013.Para realizar diagnóstico in situ del registro de información realacionada a la carga procesal.INCLUYE TKTS. AEREOS, PASES Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0301584322	ORTIZ URGILES ISABEL LUCRECIA	**510.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			510.00	510.00	0.00								
15834	15263	31/07/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, pago ppr el servicio de mantenimiento preventivode las máquinas fotocopiadoras Multimarcas de las Dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.*MEM-FACT-2276-2279*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**-2,030.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			-2,030.00	-2,030.00	0.00								
15835	15807	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, pago viáticos por viajes a la ciudades de Guayaquil, el 19 de julio del 2013, a sociabilización respecto al sistema de turnos. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
15836	15808	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REAL PEREZ JUAN ENRIQUE, pago viáticos por viajes a la ciudades de Santa Rosa/Galápagos, el 08 al 11 de julio del 2013, visitas de Juzgados, Tribunales y Fizcalía en Santa Cruz y San Cristóbal. INCLUYE TKTS. AEREOS,PASES Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1803133923	REAL PEREZ JUAN ENRIQUE	**490.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			490.00	490.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15837	15809	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRILLO CEPEDA MARIA DANIELA, Experto,viáticos a la Isla Santa María (Floreana) del 1 al 5 de Julio de 2013. Realizar diagnóstico en las Judicaturas existentes en el Juzgado Segundo Civil, Garantías Penales y Tribunal de Garantías Penales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1803586575	CARRILLO CEPEDA MARIA DANIELA	**510.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		510.00	510.00	0.00									
15838	15812	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Especialista, viáticos Guayaquil 18 y 19 de Julio de 2013. Articulación instituciones involucradas en el ambito de delitos y contravenciones de Tránsito par implementar en el Complejo Jud. Florida Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15839	15814	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ORDONEZ OSWALDO DAVID, Investigador,viáticos a Cuenca el 18 de Julio de 2013. Reunión con Director Personal de la Dirección Provincial de Azuay para evaluar la implementación de Unidades Judiciales de violencia. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1714787858	ESPINOSA ORDONEZ OSWALDO DAVID	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15840	15817	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ERAZO VACA MABEL ARACELY, Gerente, viáticos a Guayaquil del 10 al 16 de Julio de 2013. Distribución de Bloques de Juzgados Laborales, Inquilinatos, violencia y mediación. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**910.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		910.00	910.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15851	15848	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO C. LTDA. PAGO EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES AL PERU A NOMBRE DEL DR. JOSE VACA JONES Y CRNEL. PATRICIO SARABIA. *MEM-DG-CP-2015-2013-FACT-26717*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**2,664.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,664.64	2,664.64	0.00									
15852	15850	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR CIA. LTDA. PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AEREOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013, TANTO CORRIENTES COMO DE INVERSION*MEM-DG-CP-2007-2013-FACT-26666-26665*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**12,840.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12,629.20	12,629.20	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		211.38	211.38	0.00									
15872	15753	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICOS Y COMPUTACION SISTELNET CIA. LTDA. por la implementación del sistema de seguridad de la información para los centros de datos del Consejo de la Judicatura. PY 588, ITEM 730601, CP 1211*50 RESTANTE DE VALOR CONTRATO-MEM-DG-CP-1873-2013-FACT-1292*	1792197678001	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	**200,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730601	0000	001	0		100,000.00	100,000.00	0.00									
020		588	001	730601	0000	998	0		100,000.00	100,000.00	0.00									
15873	15020	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A.para el mantenimiento de Aseo y Limpìeza de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional, para financiar 15 de JUNIO 14 JULIO 2013, USD 64.661.53 mensual.*MEM-DG-CP-2049-2013-FACT-978*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**64,661.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		64,661.53	64,661.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15875	15864	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL,Contrato 167-2012 por servicios de capacitación de trabajo social en el campo socio juridico como marco para el peritaje social. PY 590. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO DG-CP-1853-2013; FACTURA 001-020-33163/ACSR	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**14,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		14,700.00	14,700.00	0.00									
15876	13550	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pago por prima por la inclusión de aumento del monto en la póliza de robo Q50-001873 y en la póñiza de incendio Q40-003603-MEM-DG-CP-1722-2013-FACT-20237*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		1.65	1.65	0.00									
15880	15855	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, por concepto de arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de los juzgados de contravenciones en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, por el período del 1 al 30 de Junio del 2013.	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
15886	15854	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A. pago por los s ervicios realizados a 12 vehículos del Consejo de la Judicatura, y de la Corte Nacional de Justicia, según detalle adjunto. MEMO No. DG-CP-2043-2013 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**4,270.34**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,649.94	1,649.94	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		2,620.40	2,620.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15891	15858	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME MARCO ANTONIO, pago arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de los juzgados de contravenciones en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al período del 1 al 30 de Junio del 2013. MEMO AUTORIZACION DE PAGO DG-CP-2050-2013 . FACTURA 1558/ACSR	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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								
15896	15878	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, pago por el servicio de mantenimiento preventivo de las máquinas fotocopiadoras Multimarcas de las Dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Ultima cuota bimensual según Contrato 59-2012. *MEM-DG-CP-1911-2013-FACT-2276-2279*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**2,030.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			2,030.00	2,030.00	0.00								
15898	15859	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, pago por arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de los juzgados de contravenciones en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al período del 1 al 30 de Junio del 2013. AUTORIZACION DE PAGO MEMO DG-CP-2050-2013.FACTURA 1513/ACSR	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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								
15901	15871	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO, pago arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de los juzgados de contravenciones en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al período del 1 al 30 de Junio del 2013. AUTORIZACION DE PAGO MEMO DG-CP-2050-2013 . FACTURA 1624	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

FECHA : 05/08/2013

HORA : 8:52.30

REPORTE: R00804109.rpt

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 06/30/2013, Fecha Aprobado < 08/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**010-9999-0000**	**18,353,870.05**	**18,353,870.05**	**0.00**	**82,760.68**						**CANTIDAD DE CURS:**		908
								TOTAL GENERAL :		**18,353,870.05**	**18,353,870.05**	**0.00**	**82,760.68**								