MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**010-9999-0000**				**CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL**														
22429	21926	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. , pago por servicio de logística (Alojamiento/Hospedaje) para invitados del Programa de Mediación y Cultura de Paz, realizado los días 23, 24, 25, 26, 27, 28 de Septiembre 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4800-2013. FACTURA 89051. REPOSICION DE/ACSR	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**10.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
22801	22455	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JAYA GERMAN RODRIGO CHR, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Manta(12-13 Sep) Sigchos(28 Sept) Guayaquil(9-10 Sep) de 2013. Activación de medidas de protección, Inauguración Convención de Líderes Barriales, Inauguración Complejo Jud. Sigchos, Visita Florida Norte .	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**149.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		149.20	149.20	0.00								
23041	22583	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO: ESPECIALISTA , QUITO-GALAPAGOS -QUITO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, CAPACITACION MODELO DE GESTION. CP 1745	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**323.34**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
020		000	001		530303	0000	001	0		247.34	247.34	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
23042	22587	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN : JEFE DEPARTAMENTAL , QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDD JUDICIAL DEL CANTON PIHINCHA . CP 1745	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**55.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		55.25	55.25	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23043	22588	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO: ASISTENTE, QUITO-GALAPAGOS -QUITO DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2013 INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. CP 1745	1718272758	SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO	**61.16**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		61.16	61.16	0.00									
23044	22589	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SEGURA TORRES VERONICA ELIZABETH: ASISTENTE, QUITO-VENTANAS -QUITO DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013 REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR PROVINCIAL. CP 1745	1720073368	SEGURA TORRES VERONICA ELIZABETH	**58.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		58.75	58.75	0.00									
23045	22590	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO: ESPECIALISTA, QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013 REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR PROVINCIAL. CP 1745	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**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									
23046	22591	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO: DIRECTOR NACIONAL, QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013 REUNION DE TRABAJO. CP 1745	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**107.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		107.30	107.30	0.00									
23047	22596	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO: JEFE DEPARTAMETAL , QUITO-VENTANAS -QUITO DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2013 REUNION DE TRABAJO. CP 1745	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**24.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.30	24.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23048	22597	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES: SECRETARIO GENERAL, QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 REUNION DE TRABAJO. CP 1745	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**271.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			271.30	271.30	0.00								
23049	22630	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO: ASISTENTE, QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013 REUNION DE TRABAJO. CP 1745	1715838668	VELEZ ORTEGA CARLOS 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								
23050	22631	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: JEFE DEPARTAMENTAL , QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013 CAPACITACION A FUNCIONARIOS PARA ELABORACION DE RESOLUCIONES . CP 1745	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	**200.00**			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								
23051	22632	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO BRYAN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013.COORDINAR LA HOJA DE RUTA DE LOS EXPEDIENTES CP 1745	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								
23052	22645	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN: ASESOR, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013.COORDINAR LA HOJA DE RUTA DE LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS . CP 1745	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23053	22646	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013.CONSTATACION TECNICA CP 1745	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									
23056	23055	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLORE NOROÑA CARLOS ERNESTO PARA PAGO DE LA PLANILLA 4 DEL CONTRATO 193-2012 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS. MEMORANDO DG-CP-3018-2013, FCT 432. RGZG	1706856554001	LLORE NORONA CARLOS ERNESTO	**121,373.35**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		60,686.67	60,686.67	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		60,686.68	60,686.68	0.00									
23062	22473	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Personal de Seguridad EDECAN,viáticos a Manta del 15 de octubre del 2013, Cotacachi del 18 de septiembre del 2013, Santo Domingo del 20 de septiembre del 2013, Coordinar y brindar seguridad al Sr. Presidente,reposición peajes. ACSR	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**72.79**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		68.79	68.79	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
23063	22339	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN, pago por concepto de reliquidación de viáticos en la comisión de servicios a Bogotá-Colombia, del 3 al 7 de Septiembre de 2013. Para asistir a la Segunda Ronda de Talleres de la XVII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. ACSR	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**323.32**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		323.32	323.32	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23074	22476	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA: VOCAL DE CONSEJO DE LA JUDICATURA , QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. ACSR	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**117.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		117.00	117.00	0.00									
23075	23067	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO: ANALISTA , QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2013, INAUGURACION D LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**87.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.05	87.05	0.00									
23079	23066	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO: ANALISTA , QUITO- PICHINCHA (MANTA) -QUITO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, INAUGURACION D LA UNIDAD JUDICIAL DE CANTON PICHINCHA. ACSR	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**46.95**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		46.95	46.95	0.00									
23081	23065	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA: DIRECTORA GENERAL, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2013, INAUGURACION D LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**168.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		168.05	168.05	0.00									
23083	23064	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES: ANALISTA, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, INAUGURACION D LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1717094401	ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES	**79.23**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		79.23	79.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23085	23069	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL: ASESOR, QUITO-MANTA -QUITO DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2013 REUNION DE TRABAJO. ACSR	0603011818	VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL	**143.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.25	143.25	0.00									
23091	10373	01/11/2013	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 MARZO A DICIEMBRE 2013, CONTRATO 180-2013. PAGO DE FACTURAS 227016/103743. ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,096.85**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	0000	001	0		3,096.85	3,096.85	0.00									
23095	23061	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago matricula 2013, para el vehículo institucional Suzuki Grand Vitara SZ Placa PEI-4769. DNA-5147-2013 * CSCJ	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
23096	23094	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos al Tena, del 1 al 3 de Octubre de 2013. Levantamiento de información y georeferenciación de 16 dependencias Judiciales ubicadas en los cantones: Santa Clara, Mera y Pastaza. RGZG	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**121.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		111.00	111.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23120	23116	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO, Conductor, viáticos a Guayaquil del 8 al 10 de Octubre de 2013. Movilización y traslado a funcionarios de la Dirección Nacional Financiera, Dirección Administrativa y Planificación. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**76.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.98	40.98	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
23124	22810	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES CEDENO ALDRIN STALIN, asesor 5, Despacho de Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 9 de Octubre de 2013, Evento de Inauguración del Complejo Judicial Florida Norte y Posesión de los nuevos Jueces y Juezas. ACSR	1305309237	FLORES CEDENO ALDRIN STALIN	**32.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		32.70	32.70	0.00									
23125	22733	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES CEDENO ALDRIN STALIN, Asesor 3, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 7 de Octubre de 2013, Revisión archivos de depuración de causas./ACSR	1305309237	FLORES CEDENO ALDRIN STALIN	**15.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
23126	23113	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUELAL PASQUEL JORGE OMAR.-Supervisor DN Talento Humano, pago de viáticos y subsistencia por comisión en Esmeraldas, del 02 al 04 de Septiembre 2013, para llevar a cabo reuniones con los directores Provinciales de Esmeraldas y Santo Domingo. ACSR	1714714985	QUELAL PASQUEL JORGE OMAR00000	**91.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.20	87.20	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23127	23112	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, conductor-servicios generales, traslado de personal de la Dirección Nacional de Planificación a Santo Domingo de los Tsáchilas el día 18 de Octubre 2013. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**25.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		21.50	21.50	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
23128	23111	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Analista 2, DN de Comunicación, pago de viático y subsistencia en Bahía de Caraquez los días 14 y 15 de Octubre 2013, para realizar recorrido por las provincias de Cotopaxi y Manabí recopilando imágenes en video para video institucional. ACSR	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**51.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		51.75	51.75	0.00								
23129	23108	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO.- Analista 3 de DNTIC´s, pago de viáticos y subsistencia del 7 al 10 de Octubre 2013, en Santa Elena, para implantación del sistema informático Justicia 2.0 y proceso de digitalización. ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**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								
23130	23107	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER, Analista 3 de DNTIC´S, pago viáticos y subsistencia en Santa Elena de 07 al 1 de Octubre 2013, para implantación y seguimiento de incidencias del sistema informático Justicia 2.0 y proceso de digitalización de causas. ACSR	0400920302	ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER	**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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23131	23104	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, asistente Direc. Nac. de Planificación, pago de viáticos y subsistencia, comisión en Macas del 7 al 10 de Octubre 2013, para realizar levantamiento de información y georeferenciacion de 23 dependencias judiciales ubicadas en varios cantones. ACSR	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**205.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		189.40	189.40	0.00									
23132	23103	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON ALEXIS, Asistente de la Dirección Nacional de Planificación, por viáticos y subsistencia en comisión cumplida en Macas del 07 al 10 de Octubre 2013, para realizar el levantamiento de información y georeferenciacion de 32 dependencias judiciales. ACSR	1713531174	JIJON ALEXIS	**198.15**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		182.15	182.15	0.00									
23133	23101	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, reposición de gastos generados en cumplimiento de comisión a Guayaquil, del 08 al 10 de Octubre 2013, para atender asuntos oficiales. ACSR	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**340.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
23134	23102	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, reposición de gastos generados en cumplimiento de comisión a Guayaquil, del 14 al 15 de Octubre 2013, para atender asuntos oficiales. ACSR	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**435.26**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		435.26	435.26	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23135	22735	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, Asesor 2, Presidencia, por viáticos a Guayaquil del 8 al 10 de Octubre de 2013, Inauguración del Centro Judicial Norte y Posesión de Jueces y Juezas para provincia del Guayas. ACSR	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**145.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		145.40	145.40	0.00									
23158	22815	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO O.SWALDO ORLANDO, Conductor, por viáticos, al Puyo(8 y 9 Oct) Santo Domingo de los Tsáchilas(7 y 10 Oct) de 2013. Traslado a la Ing. Maritza Benavidez a U.J. de Puyo y Tena. RGZG	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**133.26**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		96.26	96.26	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
23159	23089	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil(16 Oct) Cuenca(14 de Oct) de 2013. A firmar Acta de Recepción definitiva Mobiiario Contrato No. 284-2011-de Guayaquil Norte. RGZG	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**54.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
23161	23082	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLO, Subgerente de Proyectos, Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Esmeraldas el 16 de Septiembre de 2013. Reunión inicial con grupo juvenil "Música por la Paz" y el padre José Antonio Maezo. RGZG	0906248679	CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLO	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23162	22831	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Cotacachi el 9 de Octubre de 2013. Firma del acta de constatación de mobiliario y equipo con fiscalización, Contratista, Administrador, Coordinador del edificio y Delegado de Activos Fijos.RGZG	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**35.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
23163	23078	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO, Gerente de Proyectos ,Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil el 9 y 10 de Octubre de 2013. Vigilancia a procesos Judiciales encomendados-Asistencia Inauguración al Complejo Judicial. RGZG	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**100.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
23164	23068	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, Intendente evaluador de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil el 9 y 10 de Octubre de 2013. Taller de erradicación de audiencias fallidas. RGZG	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**125.37**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			125.37	125.37	0.00								
23165	23070	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil el 19 y 20 de Octubre de 2013. Reunión de trabajo con los representantes de Fiscalía, Ministerio de Educación y Consejo de la Judicatura.RGZG	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**139.48**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			139.48	139.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23166	22843	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Ambato el 10 de Octubre de 2013. Visita técnica a las Unidades Judiciales de Ambato, verificación de avances de obra. RGZG	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**36.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
23168	22836	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 8 al 10 de Octubre de 2013. Rvisión de planilla única de contrato de emergencia No. 21.2013. RGZG	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**144.29**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		144.29	144.29	0.00									
23169	22829	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil del 7 al 10 de Octubre de 2013. Soporte de Asesoría administrativa al personal de la Regional 2 para los pagos de Planillas de Obra y Fiscalización. RGZG	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
23170	22826	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 10 de Octubre de 2013. Reunión con el gerente de la regional 2 y visita a obra de Corte Guayas. RGZG	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**21.90**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		21.90	21.90	0.00									
23171	22812	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER , Conductor, Dirección de Desarrollo, por viáticos a Ibarra, el 10 de Octubre de 2013, movilización a la Dra. Sara Helena Llanos. Según agenda de trabajo. RGZG	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**14.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
23172	22807	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO PONCE BETTY MISHELL, Asistente, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil el 9 de Octubre de 2013, Evento de Inauguración del Complejo Judicial Florida Norte y Posesión de los nuevos Jueces Penales. RGZG	1313373357	CEDENO PONCE BETTY MISHELL	**15.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			15.60	15.60	0.00									
23173	22805	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Esmeraldas el 15 y 16 de Octubre de 2013, para transportar al personal del departamento de Cooperación interinstitucional. RGZG	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**74.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			69.50	69.50	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
23174	22781	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD, Asesor 3, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 9 de Octubre de 2013, Inauguración del Centro Judicial Guayaquil Norte, y posesión de los Jueces y Juezas para la provincia del Guayas. RGZG	1710232768	GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD	**27.74**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			27.74	27.74	0.00									
23175	22784	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, Asesor 2, Presidencia, por viáticos a Manta el 14 y 15 de Octubre de 2013, Inauguración del Centro Judicial de Pichincha -Manabí. RGZG	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**119.77**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			119.77	119.77	0.00									
23177	22779	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ AVILES KARLA PAULINA, Asesor 2, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 9 de Octubre de 2013, Inauguración del Centro Judicial Guayaquil Norte, y posesión de los Jueces y Juezas para la provincia del Guayas. RGZG	1708286842	PAEZ AVILES KARLA PAULINA	**20.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			20.30	20.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23178	22731	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA, Especialista de Desarrollo, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, el 9 y 10 de Octubre de 2013. Apoyo y seguimiento en la erradicación de audiencias fallidas, supervisión de aplicación del nuevo modelo de gestión de las U. Flagrancias. RGZG	1716380603	BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
23179	22667	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Guayaquil del 8 y 9 de Octubre de 2013. Para realizar los previos para la inauguración del Complejo Judicial Guayaquil Norte. RGZG	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**72.32**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			72.32	72.32	0.00								
23180	23109	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Manta(9 y 10 de oct) Santo Domingo de los Tsáchilas(15 y 16 Oct) de 2013. Inducción en el nuevo Modelo de Gestión a implementar en la U. Multicompetentes. RGZG	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**176.01**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			176.01	176.01	0.00								
23188	23149	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el inmueble arrendado para el funcionamiento de la Gaceta Judicial, por el período del 17 de Septiembre al 15 de Octubre de 2013. DNA-5130-2013 FACTURA No. 2849298 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**68.92**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			68.92	68.92	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23189	23118	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de energía eléctrica en edificio Manpower donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el período del 23 de Septiembre al 23 de Octubre del 2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5119-DNA-2013. FACTURA 6019178/ACSR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**156.64**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		156.64	156.64	0.00									
23191	23117	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de energía eléctrica en edificio Alvarez Burbano, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el período del 23 de Septiembre al 23 de Octubre del 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5131-2013/ACSR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**275.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
23193	23148	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el edificio del Consejo de la Judicatura, período del 23 de Septiembre al 23 de Octubre de 2013. MEMO No. DNA-5133-2013 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,592.48**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,592.48	2,592.48	0.00									
23195	23121	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de energía eléctrica en edificio Estrella , donde funciona la Dirección Nacional de Personal, por el período del 23 de Septiembre al 23 de Octubre del 2013, FCT 6020285, 6020286. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**529.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		529.40	529.40	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23197	23143	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, asistente DN de Planificación, pago de viáticos y subsistencia en la ciudad del Tena del 07 al 10 de Octubre 2013, para levantamiento de información y georeferenciación de 25 unidades Judiciales en varios cantones de la Provincia de Sucumbios. ACSR	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**197.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		181.00	181.00	0.00									
23199	23196	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Analista 2, Dirección N. de Comunicación, pago de subsistencia en la ciudad de Manta el día 09 de Octubre 2013, para la filmación y generación de productos audiovisuales para el video institucional previo a la inauguración de la Unidad Judicial Pichincha. ACSR	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**9.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
23200	23119	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de energía eléctrica en edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Foro de Abogados y el Archivo General, por el período del 23 de Septiembre al 23 de Octubre del 2013, FCT 6020588, 6020587, 6020586. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**275.53**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		275.53	275.53	0.00									
23206	23146	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable en el inmueble arrendado para el funcionamiento de la Gaceta Judicial, por el período del 25 de Septiembre al 26 de Octubre de 2013. MEMO No. 5153-DNA-2013 FACTURA No. 3486640 * 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23238	23190	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector, viáticos comisión cumplida en Cuenca del 14 al 17 de Octubre 2013 para realizar levantamiento de información y georeferenciación de 96 unidades judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PASAJES * CSCJ	1311012726	Holguin Chavez Hector	**228.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
23239	23198	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME JEFE DEPARTAMENTAL 1 COMISIÓN SANTO DOMINGO, LA CONCORDIA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA INSPECCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL CENTRO JUDICIAL EN AMBAS CIUDADES. ACSR	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**40.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
23240	23183	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES LUCAS JOSE.- viáticos en Cuenca del 14 al 17 de Octubre 2013 para realizar el levantamiento de información y georefenciación de 26 unidades judiciales ubicadas en la provincia de Azuay. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PASAJES * CSCJ	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**228.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
23242	23187	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO ESPECIALISTA DE DESARROLLO COMISIÓN A MANTA, BAHIA DE CARAQUEZ Y MANTA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 POR REUNION CON EL ASESOR DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EFRAIN VILLACIS Y DELEGADOS. ACSR	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23243	23186	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER COMISIÓN LATACUNGA, AMBATO Y EL PUYO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE LA ARQ.MARITZA BALANZATEGUI. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**97.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		78.50	78.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
23244	23184	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER COMISIÓN GUARANDA, SAN MIGUEL Y RIOBAMBA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA ING.VERÓNICA ESTUPIÑAN Y AL ARQ. EDUARDO VINUEZA PARA QUE CUMPLAN SUS ACTIVIDADES LABORALES. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**39.25**			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									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.25	5.25	0.00									
23246	23153	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO CHOFER COMISIONES A ATACAMES-GUARANDA Y SANTO DOMINGO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 POR TRASLADOS A FREDDY CEDEÑO, JUAN PABLO SALAZAR Y ANDREA FELIX A UNIDADES JUDICIALES DE CADA CIUDAD. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**193.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		142.50	142.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		39.00	39.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23248	23204	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO.-Vocal viáticos por comisión cumplida del 09 al 13 de Octubre 2013 en Guayaquil para reunión de trabajo e inauguración del Centro Judicial de Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS* CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**520.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		520.00	520.00	0.00									
23249	23151	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO ANALISTA 4 COMISIÓN A CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013 ATENDER A SOLICITUD DE MEMO DG-CP-2703-2013 E INFORMAR SI PERSISTE O NO LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO No297-DNA-2012. ACSR	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**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									
23250	23150	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER COMISIÓN A AMBATO-TUNGURAHUA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA MOVILIZAR AL ARQ.EDGAR BOSQUEZ Y LOS ING-FERNANDO AGUIRRE Y DANILO ALTAMIRANO A LAS UNIDADES JUDICIALES A CONFIRMAR AVANCE DE LAS MISMAS. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**44.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	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									
23251	23147	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA SUBGERENTE GENERAL COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE Y POSESIÓN DE JUECES Y JUEZAS DE LA UNIDAD. ACSR	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**97.63**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			97.63	97.63	0.00									
23253	23144	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA SUBGERENTE GENERAL COMISIÓN A PICHINCHA-MANABI DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN PICHINCHA EN MANABI. ACSR	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**105.18**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			105.18	105.18	0.00									
23254	23142	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZUMBA ROSERO JHON ALDRIN ASISTENTE COMISIÓN GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013 ENVÍO Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR PRINCIPAL PARA LAS PRUEBAS TEÓRICAS Y SOPORTE A POSTULANTES EN EL MANEJO DE LA APLICACIÓN. ACSR	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**103.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			103.43	103.43	0.00									
23256	23207	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago subsistencias al Sr. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS , Chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el día 16 de octubre de 2013, trasladando a servidores de la Dirección Nacional Administrativa. ACSR	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	**30.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			26.00	26.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
23257	23141	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO.-Analista 3, DNTIC´S, pago de viáticos y subsistencia en Santa Elena del 07 al 10 de Octubre 2013, para implantación del sistema informático Justicia 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT DE PASAJES* CSCJ	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**213.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			3.30	3.30	0.00									
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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23258	23209	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos al Sr. MERO CHAVEZ JORGE LUIS , Asistente de la Dirección de Planificación, a la ciudad de Cuenca, del 14 al 17 de octubre de 2013, a levantar información y georeferenciación de 93 unidades judiciales de los diferentes cantones del Azuay. ACSR	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**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								
23261	23212	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. viáticos a al Srta. MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA, Asistente de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Manta, los días 14 y 15 de octubre de 2013, a coordinar reuniones con equipo de comunicación de Manabi y preparar soporte y protocolo inauguración Casa Judicial de Pichincha.ACSR	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**52.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		52.50	52.50	0.00								
23262	23215	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. viáticos al Sr. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO , Técnico de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Manta, los días 14 y 15 de octubre de 2013, a efectuar el registro fotográfico de la agenda el Presidente del Consejo de la Judicatura en el Cantón Pichincha. ACSR	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**78.65**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		78.65	78.65	0.00								
23263	23176	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, viáticos comisión cumplida en el Tena del 07 al 10 de Octubre 2013 para realizar el levantamiento de información de 25 unidades Judiciales de las provicnias de Lago Agrio y Sucumbíos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y PASAJES * CSCJ	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**201.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
020		000	001		530303	0000	001	0		185.50	185.50	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23264	23181	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, asistente viáticos por comisión cumplida en Cuenca del 14 al 17 de Octubre 2013 para el levantamiento de información de 65 dependencias judiciales en Azogues y Azuay. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y PASAJES * CSCJ	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**228.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
23269	23182	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES LUCAS JOSE.- Asistente pago de viáticos en Zamora del 07 al 10 de Octubre 2013 para realizar el levantamiento de información de 26 unidades judiciales ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y PASAJES * CSCJ	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**194.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		174.25	174.25	0.00									
23275	23213	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO.- Vocal viáticos en Santa Elena del 07 al 10 de Octubre 2013 para revisión de funcionamiento de justicia 2.0, revisión de proceso de digitación e inauguración de unidad judicial La Florida. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS AEREOS * CSCJ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**390.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
23278	23167	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HOLGUIN CHAVEZ HECTOR. -Asistente viáticos del 7 al 10 de Octubre 2013 en Zamora para realizar el levantamiento de información y georeferenciación de 26 unidades judiciales de la provincia de Zamora Chinchipe. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y PASAJES * CSCJ	1311012726	Holguin Chavez Hector	**193.35**			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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			20.00	20.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			173.35	173.35	0.00									
23280	23160	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVJIJON ALEXIS.-Asistente viáticos comisión en la ciudad de Cuenca del 14 al 17 de Octubre 2013 para cumplir el levantamiento de información y georeferenciación de 96 dependencias judiciales de la provincia del Azuay. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y PASAJES * CSCJ	1713531174	JIJON ALEXIS	**232.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			22.00	22.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
23283	23157	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, Jefe Departamental viaticos en el cantón Pichincha-Manabi, el día 15 de Octubre 2013 para la inauguración de la unidad Judicial de Pichincha. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS AEREOS * CSCJ	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**21.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			21.50	21.50	0.00									
23284	23156	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, asistente viáticos comisión en la ciudad de Cuenca del 14 al 17 de octubre 2013 para levantamiento de información y georeferenciación de 65 dependencias judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y PASAJES * CSCJ	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**230.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23286	23155	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO, conductor-presidencia, pago de subsistencias comisión en el cantón de Ventanas, para movilizar a funcionarios el día 05 de octubre 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION, GASOLINA * CSCJ	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**29.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			12.25	12.25	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			17.00	17.00	0.00								
23288	23154	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY, seguridad viáticos del 04 al 05 de Octubre 2013 en Ventanas al realizar avanzada y actividades de seguridad para el Director Nacional de Transparencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**65.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			65.75	65.75	0.00								
23289	23205	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BERNI PINTO AMPARITO DE LAS MERCEDES , Jefe Departamenta viaticos, a la ciudad de Guayaquil los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2013, a preparar la logística para la inauguración del complejo judicial La Florida. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS* CSCJ	1706952346	BERNI PINTO AMPARITO DE LAS MERCEDES	**84.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			84.80	84.80	0.00								
23290	10373	05/11/2013	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 MARZO A DICIEMBRE 2013, CONTRATO 180-2013. ALCANCE A PAGO DE DOS FACTURAS 15096562 Y 15537909/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,985.38**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	0000	001	0			1,985.38	1,985.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23291	23208	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER , Chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Ibarra, el día 17 de octubre de 2013, trasladando a la Sra. Helena LLanos, de Mediación y Cultura de Paz. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**14.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
23292	23203	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO, Asesor 3 viaticos a ciudad de Guayaquil los días 1, 2, 15, 16, 17 y 18 de octubre de 2013, a verificar y dar seguimiento a los procesos administrativos y judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
23298	23281	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN CHOFER COMISIÓN A VENTANAS-LOS RIOS EL 5 DE OCTUBRE DEL 2013 POR TRASLADO DEL DR. SANTIAGO BEDOYA A LA INSPECCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL EN VENTANAS-LOS RIOS.ACSR	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**28.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			8.25	8.25	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
23304	23303	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO D. ADMINISTRATIVA MEMO-DNA-5217-2013 PARA ATENDER EL PAGO DE GRAVAMENES DEL INMUEBLE DENOMINADO PLAZA DOS MIL, CP. 1813 MEMO No. DNA-5217-2013 * CSCJ	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**2,128.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			2,128.00	2,128.00	0.00									
23322	23228	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ ESPINOZA HUGO ORLANDO ANALISTA 1 COMISIÓN DE CUENCA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS Y DIGITALIZACIÓN DE LAS MISMAS CP-1745. RGZG	0104726021	GOMEZ ESPINOZA HUGO ORLANDO	**201.51**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		201.51	201.51	0.00									
23324	23227	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROMERO GONZALEZ MIRIAM PIEDAD ASISTENTE COMISIÓN DE CUENCA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS Y DIGITALIZACIÓN DE LAS MISMAS CP-1745 RGZG	0301692919	ROMERO GONZALEZ MIRIAM PIEDAD	**216.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		216.14	216.14	0.00									
23325	23226	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHACHA NASPUD JAIME GUILLERMO ASISTENTE COMISIÓN DE CUENCA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS Y DIGITALIZACIÓN DE LAS MISMAS CP-1745. RGZG	0300658176	CHACHA NASPUD JAIME GUILLERMO	**222.13**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		222.13	222.13	0.00									
23327	23225	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSALES ROJAS LUIS FELIPE SUPERVISOR COMISIÓN DE CUENCA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS Y DIGITALIZACIÓN DE LAS MISMAS CP-1745. RGZG	0300776481	ROSALES ROJAS LUIS FELIPE	**202.86**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			202.86	202.86	0.00									
23328	23224	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILLAGUARI JARAMILLO GUSTAVO GONZALO ASISTENTE COMISIÓN DE CUENCA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS Y DIGITALIZACIÓN DE LAS MISMAS RGZG	0704426402	PULLAGUARI JARAMILLO GUSTAVO	**263.37**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			263.37	263.37	0.00									
23330	23223	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CULLACAY LOPEZ WILSON MEDARDO ASISTENTE COMISIÓN DE CUENCA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS Y DIGITALIZACIÓN DE LAS MISMAS CP-1745. RGZG	0300859865	CULLACAY LOPEZ WILSON MEDARDO	**199.01**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			199.01	199.01	0.00									
23331	23222	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO ANALISTA 2 COMISIÓN DE CUENCA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013 POR APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS Y DIGITALIZACIÓN DE LAS MISMAS CP-1745. RGZG	0103649331	TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO	**214.16**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			214.16	214.16	0.00									
23333	23221	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY ANALISTA 2 COMISIÓN DE CUENCA A QUITO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA APOYO EN LA LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS CONCURSO NOTARIOS Y NOTARIAS CP-1745 RGZG	0104996525	ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY	**414.57**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			414.57	414.57	0.00									
23334	23220	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS PESANTEZ DIANE LUZMARA ANALISTA 1 COMISIÓN DE CUENCA A QUITO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA APOYO EN LOGÍSTICA PARA EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS DE CONCURSO ASPIRANTES NOTARIOS .RGZG	0301229704	PALACIOS PESANTEZ DIANE LUZMARA	**360.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
23335	23218	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VANEGAS MINACA MARITZA CATALINA ANALISTA 2 COMISIÓN DE CUENCA A QUITO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA APOYO EN LA LOGÍSTICA DEL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS DE CONCURSO DE NOTARIOS Y NOTARIAS RGZG	0104162094	VANEGAS MINACA MARITZA CATALINA	**435.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			435.00	435.00	0.00									
23336	23217	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ PESANTEZ GEOVANNY HERNANDO ANALISTA 1 COMISIÓN DE CUENCA A QUITO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 POR APOYO EN TEMAS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS TEORICAS Y PRACTICAS CONCURSO NOTARIOS. RGZG	0301642120	RODRIGUEZ PESANTEZ GEOVANNY	**375.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			375.00	375.00	0.00									
23338	23216	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YASCARIBAY AMENDANO MARCO VINICIO ASISTENTE COMISIÓN DE CUENCA A QUITO DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2013 POR APOYO A LA LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS PRÁCTICAS ASPIRANTES A NOTARIOS. RGZG	0103587499	YASCARIBAY AMENDANO MARCO VINICIO	**418.78**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			418.78	418.78	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23339	23211	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA ANALISTA 3 COMISIÓN LATACUNGA SIGCHOS MANABI EL 17 Y EL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA REALIZAR INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS EDIFICIOS Y TAREAS DE READECUACIÓN RGZG	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**40.80**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.80	40.80	0.00									
23345	23302	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO.- ELABORACIÓN DE JUEGOS DE LLAVES PARA LOS ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES A CARGO DE LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. MEMO No 195-DNA-2013 FACTURA No. 30907 * CSCJ	1701089185001	ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
23347	23294	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO.-Subgerente de Proyectos-Modelo de gestión, pago subsistencias por comisión en Francisco de Orellana, el día 22 de Octubre 2013, para capacitación en el nuevo modelo de gestión a implementar en la Unidad Judicial-Francisco Orellana y análisis de flujo de trabajo. ACSR	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**15.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
23348	23274	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LARA CHIRIBOGA SILVIA GENOVEVA.-Asistente-Dir. Nac. Administrativa, pago de viáticos y subsistencias por comisión en la ciudad de Guayaquil del 30 de Septiembre al 01 de Octubre 2013 para preparación de la logística para evento de capcitación " Atención al Usuario". ACSR	1001981834	LARA CHIRIBOGA SILVIA GENOVEVA	**75.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.80	75.80	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23349	23276	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO VINUEZA JUAN PABLO.- Asistente-Dirección Nac. Administrativa, pago de subsistencia del día 17 de octubre para realizar visita y constatación del estado y uso de las instalaciones y requerimientos de las Unidades Judiciales de Latacunga, Salcedo, Pujilí y Sigchos. ACSR	1714412879	AREVALO VINUEZA JUAN PABLO	**16.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			16.80	16.80	0.00								
23350	23271	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOGRONO SANTILLAN KARINA PAOLA.-Coordinador Despacho Institucional-Secretaría General, pago del día 22 de Octubre 2013 para validar el proceso archivístico, supervisar espacio físico y verificar estado actual de documentación y sitios de acopio de la Corte Provincial del Guayas. ACSR	1715633895	LOGRONO SATILLAN KARINA PAOLA	**26.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			26.00	26.00	0.00								
23352	23265	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.-Conductor-Servicios Generales, del 24 al 25 de Octubre 2013 para trasladar a funcionarios a la ciudad de Santo Domingo. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**57.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			48.60	48.60	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
23353	23259	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL.- Conductor-CEIC, Pago de subsistencias en la ciudad de Guaranda el día 22 de Octubre 2013, para trasladar a funcionarios. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**42.92**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			27.92	27.92	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.50	10.50	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.50	4.50	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23354	23341	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH, pago por la adquisición de 3 grabadoras de voz digital para los jueces de las Salas Temporales. FCTR 001-001-208, JFCS	1714327002001	UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH	**735.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0			735.00	735.00	0.00								
23355	23252	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO.-Conductor, pago de viáticos y subsistencias por comisión cumplida en Puyo y Guaranda del 21 al 23 de Octubre 2013 para trasladar a funcionarios. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**176.00**			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			23.00	23.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
23356	23247	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ MOCHA JAIME ADRIAN.-Control Disciplinario, pago de viáticos y subsistencias por comisión cumplida en Guayaquil del 15 al 18 de octubre 2013 para efectuar capacitación a asesores y sustanciadores de la Dir. Prov. de Control Disciplinario-Guayas. ACSR	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**280.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
23357	23277	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO.-Asistente-Dir. Nac. Planif.,pago subsistencias en Francisco de Orellana del día 22 de Octubre 2013, para coordinar a capacitación al personal de la UJFMNA, verificar su funcionamiento y validar el traslado del Juzgad Primero de Garantías Penales y Juzgado2do. ACSR	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**12.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			12.75	12.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23358	23237	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA.-asistente-Control Disciplinario, pago de viáticos y subsistencia en Guayaquil del 16 al 18 de octubre 2013, para realizar la revisión de expedientes y manual de procedimientos de trámites para el personal. ACSR	1718383381	GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA	**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								
23360	23236	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO. -Conductor-Servicios Generales, pago de subsistencias en la ciudad de Santo Domingo el día 24 de Octubre 2013 para trasportar funcionarios. ACSR	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**39.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
23363	23241	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES ESPECIALISTA EN DESARROLLO COMISIÓN SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL PARA REVISAR EJECUCIÓN DE AVANCE DE OBRAS Y CAPACITACIÓN DEL NUEVO PERSONAL. ACSR	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**61.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			61.25	61.25	0.00								
23364	23266	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH EXPERTO EN PROYECTOS COMISIÓN VARIAS CIUDADES PARA VISITAS A PROYECTOS DEL 09 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013. ACSR	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**436.09**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			436.09	436.09	0.00								
23385	23255	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILANA ICAZA MARIO RAMIRO, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Manta el 26 de Septiembre de 2013. Recorrido y reunión con el personal de la Unidad de VIF de Manta y Portoviejo. ACSR	1710324466	VILANA ICAZA MARIO RAMIRO	**24.86**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			24.86	24.86	0.00									
23386	23245	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de desarrollo y mejora continua, por viáticos a Santa Elena del 7 al 10 de Octubre de 2013. Reunión con equipo de informática organizando equipo para trabajar en escaneo de procesos judiciales. ACSR	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	**280.00**			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									
23387	23235	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACHUCA LARA MARIA JOSE, Intendente evaluador de Proyectos, Dirección Nacional de desarrollo y mejora continua, por viáticos a Guayaquil del 8 al 10 de Octubre de 2013. Coordinar la logística para el evento de inauguración del Centro Judicial Norte y Acto de Posesión de Jueces y Juezas.ACSR	0104417274	MACHUCA LARA MARIA JOSE	**200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
23388	23234	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL, experto de Proyectos, Dirección Nacional de desarrollo y mejora continua, por viáticos a Guayaquil del 7 al 9 de Octubre de 2013. Reunión con los coordinadores de los bloques del complejo judicial Norte. ACSR	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**139.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		139.88	139.88	0.00									
23389	23285	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACLE ALBAN WILSON AMADO, Asesor 4, Dirección General, por viáticos a Sigchos-Cotopaxi el 28 de Septiembre de 2013. Inauguración Unidad Judicial de Sigchos. ACSR	0201644580	TACLE ALBAN WILSON AMADO	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23390	23319	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Manta, el 17 y 18 de Octubre de 2013. Visita técnica para revisión de obras a ejecutarse en los proyectos de Corte Judicial de Manabí. ACSR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**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									
23391	23329	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES ILES GUSTAVO ALBINO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 4 y 5 de Octubre de 2013. Visita, recorrido y levantamiento de las instalaciones de la edificación a ser rentada por el Consejo de la Judicatura. ACSR	1002508750	MORALES ILES GUSTAVO ALBINO	**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									
23392	23346	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PASQUEL COBO WENDY SUSANA ASESOR 5 COMISIÓN AL PUYO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL SR. PRESIDENTE EN LA REUNION CON DIRECOTRES Y RECORRIDO POR EL CENTRO JUDICIAL DEL TENA. ACSR	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**15.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
23393	23343	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO INTENDENTE EVALUADOR DE PROYCTOS COMISIÓN DE GUAYAQUIL A QUITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 POR REUNIONES DE TRABAJO CON LA SRTA ASESORA JENNIFER RODAS Y CON EL SR. NESTOR ARBITO. ACSR	0918169772	ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23394	23344	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS COMISIÓN DE GYE A SALINAS EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 POR REUNIÓN CON COORDINACIÓN DE UNIDAD MULTICOMPETENTE. ACSR	0918169772	ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO	**39.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		39.80	39.80	0.00									
23395	23342	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ GONZALEZ SILVANA MARITZA SUBGERENTE DE PROYECTOS COMISIÓN A MANTA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 SUPERVISIÓN DE REMODELACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MANTA. ACSR	1714822432	GONZALEZ GONZALEZ SILVANA MARITZA	**22.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		22.60	22.60	0.00									
23396	23340	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO CARLOS ALBERTO INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS COMISIÓN GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013 VISITA AL INMUEBLE DE LA CORTE PROVINCIAL Y AL CENTRO JUDICIAL DE GUAYAQUIL SUR (VALDIVIA). ACSR	1712957990	VALLEJO CARLOS ALBERTO	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
23397	23337	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN EXTPERTO DE PROYECTOS COMISIÓN MANTA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 VISITA A LAS DIFERENTES EDIFICACIONES PROPIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN MANTA. ACSR	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23398	23332	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY ESPECIALISTA DE DESARROLLO COMISIÓN AMBATO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2013 POR VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE AMBATO CIVIL Y PENAL PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ACSR	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**34.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			34.80	34.80	0.00								
23399	23323	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL EXPERTO DE PROYECTOS COMISIÓN GUARANDA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2013 REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA. ACSR	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**30.92**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			30.92	30.92	0.00								
23400	23362	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA ESPECIALISTA DE DESARROLLO COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA COORDINAR ESTRATEGIAS CON PERSONAL Y CONVERSATORIO CON JUECES Y SECRETARIOS. ACSR	0102821147	HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA	**280.00**			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								
23401	23219	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista de la Dirección de Comunicación, al Cantón Pichincha, los días 14 y 15 de octubre de 2013, a coordinar reuniones y el protocolo para la inauguración del compeljo judicial de Pichincha, JFCS	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**82.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			82.50	82.50	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23402	23308	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago subsistencias a la Srta. ARIAS ARCENTALES ADRIANA AZUCENA, Intendente Evaluador de Asesoría Jurídica, a la ciudad de Manta, el día 18 de octubre de 2013, a visitar el proyecto de readecuación de la casa judicial de la Niñez y Familia de Manta, JFCS	1713277174	ARIAS ARCENTALES ADRIANA	**24.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.60	24.60	0.00									
23403	23306	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO, Asesor de Control Disciplinario, a la ciudad de Manta, los días 8 y 9 de octubre de 2013, a revisión de procesos disciplinarios y coordinar el cumplimiento del peritaje grafológico dentro del sumario administrativo MOT-029-UC-013-PRS, JFCS	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**138.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		138.60	138.60	0.00									
23404	23312	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. HERRERA GARCIA WELLINTONG, Oficial de Seguridad, a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de octubre de 2013, a brindar apoyo y seguridad inmediata al Presidente del Consejo de la Judicatura, en los desplazamientos y permanencia en el Distrito del Guayas, JFCS	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**53.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
23405	23311	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO , Oficial de Seguridad, a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de octubre de 2013, a brindar apoyo y seguridad inmediata al Presidente del Consejo de la Judicatura, en los desplazamientos y permanencia en el Distrito del Guayas, JFCS.	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**53.97**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		53.97	53.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23406	23310	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de octubre de 2013, a brindar apoyo y seguridad inmediata al Presidente del Consejo de la Judicatura, en los desplazamientos y permanencia en el Distrito del Guayas, JFCS.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**72.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		72.25	72.25	0.00								
23407	23317	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr.FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO , Oficial de Seguridad, a la ciudad de Manta, los días 14 y 15 de octubre de 2013, a brindar apoyo y seguridad inmediata al Presidente del Consejo de la Judicatura, en los desplazamientos y permanencia en el Distrito de Manabí, JFCS.	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**53.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		53.50	53.50	0.00								
23408	23316	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO, Oficial de Seguridad, a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de octubre de 2013, a brindar apoyo y seguridad inmediata al Presidente del Consejo de la Judicatura, en los desplazamientos y permanencia en el Distrito de Manabí, JFCS.	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**53.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		53.50	53.50	0.00								
23409	23315	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, Oficial de Seguridad, a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de octubre de 2013, a brindar apoyo y seguridad inmediata al Presidente del Consejo de la Judicatura, en los desplazamientos y permanencia en el Distrito de Manabí, JFCS.	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23410	23326	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. YUMBLA CASTRO HARRY PATRICIO, Asistente de la Dirección de Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil, del 4 al 8 de octubre de 2013, como apoyo para la toma de pruebas prácticas del concurso para la conformación del banco de elegibles de la carrera fiscal, JFCS.	0301877940	YUMBLA CASTRO HARRY PATRICIO	**214.56**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		214.56	214.56	0.00									
23411	23320	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago subsistencias al Sr. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, Director Nacional de Transparencia, a la ciudad de Guayaquil, el día 18 de octubre de 2013, a cumplir actividades programadas inherentes al cargo que desempeña, JFCS.	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**38.65**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		38.65	38.65	0.00									
23412	23318	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago subsistencias al Sr. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, Asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Manta, el día 18 de octubre de 2013, a la reunión con Infraestructura Civil de Manta, JFCS.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
23413	23287	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	TACLE ALBAN WILSON AMADO, Asesor 4 viáticos a Guayaql 1-8-9 Oct Riobamba 6 Sept Mira 12 Sept Cotacahi 18-Sept Pueblo Viejo 23-24 Sept 2013 Reunión Trabajo sobre Jueces Temporales y Conjueces, Inaug. Unid Judic. Riobamba, Mira, Cotacachi. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FCTR HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS	0201644580	TACLE ALBAN WILSON AMADO	**317.89**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		317.89	317.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23414	23231	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO ASESOR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA FISCALÍA Y POLICÍA JUDICIAL DEL GUAYAS PARA REVISIÓN DE PRESUNTAS IRREGUALARIDADES CP-1745, JFCS.	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
23415	23230	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL ASESOR COMISIÓN A AMBATO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA REVISAR LAS ACTUACIONES DE UNA DE LAS SALAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE TUNGURAHUA EN LA RESOLUCIÓN DE CIERTOS CASOS CP-1745, JFCS.	0603011818	VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL	**27.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.20	27.20	0.00									
23416	23229	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER COMISIÓN LA CONCORDIA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA REALIZAR LA MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DEL CONSEJO A LA UNIDAD JUDICIAL DE LA CONCORDIA CP-1745, JFCS.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**41.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.00	27.00	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									
23417	23233	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DELAGO HIERRO CAROLINA. - COMISIÓN SANTA ROSA-MACHALA EL 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2013 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE LO CIVIL Y LO LABORAL VISITA A LOCALES PARA FMNA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**93.28**			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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			93.28	93.28	0.00									
23418	23232	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALVAREZ JARRIN VICTOR MIGUEL JEFE DEPARTAMENTAL 1 COMISIÓN MANTA BAHÍA DE CARAQUEZ EL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA REUNIONES EN OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MANTA Y VISITA AL JUZGADO DE LA FAMILIA CP-1745, JFCS.	1712961299	ALVAREZ JARRIN VICTOR MIGUEL	**22.95**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			22.95	22.95	0.00									
23419	23366	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEDINA GONZALEZ RUBEN DARIO, Experto de Proyectos, por viáticos a Guayaquil el 27 de Septiembre de 2013. Reunión e inspección Unidad Corte Provincial de Guayas y Galápagos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713765350	MEDINA GONZALEZ RUBEN DARIO	**17.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			17.90	17.90	0.00									
23420	23365	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR, Gerente de Proyectos, viáticos a Santa Elena el 7 al 9 de Octubre de 2013. Revisión de Proyecto en ejecución en Complejo Sur Valdivia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0400812509	ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR	**153.91**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			153.91	153.91	0.00									
23421	23359	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO, Experto de Proyectos, viáticos a Guayaquil del 7 al 9 de Octubre de 2013. Trabajo de revisión y preparación para la inauguración del complejo Judicial de la Florida Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0101209815	JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO	**123.21**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			123.21	123.21	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23422	23351	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, Intendente Evaluador de Proyectos, por viáticos a Esmeraldas del 13 al 16 de Octubre de 2013. Talleres de erradicación de audiencias fallidas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**306.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		306.80	306.80	0.00									
23423	23321	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ GARCIA DANIEL, Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 8 y 9 de Octubre de 2013. Visita de obra previa su inauguración Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**130.31**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		130.31	130.31	0.00									
23424	23314	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA PAULINA, Experto de Proyectos viáticos a Cuenca del 14 al 16 de Octubre de 2013. levantamiento de Información y georeferenciación de las dependencia Judiciales, de Azuay y Cañar. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1711616241	COBA PAULINA	**155.67**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		155.67	155.67	0.00									
23425	23305	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA, Especialista de Desarrollo viáticos a Esmeraldas del 13 a 16 de Octubre de 2013. Talleres para erradicación de Audiencias fallidas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716380603	BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA	**280.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23426	23307	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOLEDO MORA EDISON MANUEL, Experto de Proyectos viáticos a Guayaquil del 7al 9 de Octubre de 2013. Reunión con la encargada del Archivo General en Guayaquil, y ubicación general de los archivos pasivos y activos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710245414	TOLEDO MORA EDISON MANUEL	**130.40**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			130.40	130.40	0.00								
23427	23301	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, Gerente de Proyectos viáticos a Esmeraldas del 13 a 16 de Octubre de 2013. Talleres para erradicación de Audiencias fallidas, despliegue de equipo técnico y monitoreo para cumplimiento de Objetivos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**307.08**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			307.08	307.08	0.00								
23428	23297	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERANYELI VANESSA VERA, Experto de Proyectos, viáticos a Manta(18 Oct) Pichincha(8-9 Oct) de 2013. Recorrido por las instalaciones del Palacio de Justicia de Manta, y de la nueva Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pichincha. ADJ. SOLICITUD, INFORME, KT AEREOS * CSCJ	1304016312	MERANYELI VANESSA VERA	**43.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			43.50	43.50	0.00								
23429	23300	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, viáticos a Ventanas del 5 de Octubre de 2013. Informe de dimensionamiento, implementación y supervisión en terreno de las dependencias sugeridas para el cantón Ventanas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**25.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23430	23282	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección Nacional de Comunicación por viáticos a Pichincha(Manabí) el 14 y 15 de Octubre de 2013. Cobertura en video Inauguración de la Unidad Judicial de Pichincha. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**64.65**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			64.65	64.65	0.00								
23431	23270	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASCO VITERI DANIEL EDUARDO, Asesor, Unidad de Control Disciplinario, por viáticos a Guayaquil del 2 al 4 de Octubre de 2013. Levantamiento de jprocesos y diagramación de flujos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**234.73**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			234.73	234.73	0.00								
23432	23272	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA CABEZAS MARIO FERNANDO, Especialista de Desarrollo viáticos a Guayaquil del 3 al 7 de Octubre de 2013. Definición del proceso para la toma de las pruebas teóricas en el concurso de oposición y méritos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1706588850	MEJIA CABEZAS MARIO FERNANDO	**239.35**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			239.35	239.35	0.00								
23434	23260	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO, Experto de Proyectos viáticos a Santa Elena del 7 al 10 de Octubre de 2013. Inducción al nuevo equipo contratado por la Dirección de Desarrollo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**280.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23442	18180	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SMARTWORK S.A. Memorando DG-CP-3059-2013 para Consultoría para el desarrollo, instalación,configuaración y puesta en marcha del Sistema Web de Control de Gestión de Disposiciones para el Consejo de la Judicatura, Segundo pago contrato 30-2013, Fct 880, RGZG	1791954912001	SMARTWORK S.A.	**20,400.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0			20,400.00	20,400.00	0.00								
23444	23384	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Santa Elena, del 7 al 10 de Octubre de 2013. Organización para la digitalización de escritos presentados en las Unidades Judiciales de lo Civil y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. RGZG	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**353.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730301	0000	001	0			3.30	3.30	0.00								
020		588	001	730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
23445	23433	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de luz eléctrica en la bodega de Activos Fijos, por el período del 25 de Septiembre al 25 de Octubre del 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5196-2013. FACTURAS 6075056 Y 6075055/ACSR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**410.79**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			410.79	410.79	0.00								
23446	23374	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR.-Conductor-CEIC, pago de viáticos y subsistencias en el Tena del 23 al 24 de Octubre 2013 para trasladar a funcionarios. Reposición de gastos por gasolina y peajes. RGZG	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**95.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			78.10	78.10	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23447	23372	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL. -Experto en proyectos-Dirección Nacional de Desarrollo y mejora continua, pago de subsistencias en la ciudad de Guayaquil para el día 15 de Octubre 2013, para visita y seguimiento del funcionamiento del complejo judicial Norte La Florida. RGZG	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**20.79**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			20.79	20.79	0.00								
23448	23377	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL.- Experto de Proyectos-Dir. Nac. de Modernización y mejora continua, pago de subsistencias en Ibarra el dia día 01 de octubre 2013 para desarrollar la capacitación con jueces de la Provincia para implementación de tribunal único y sala única. RGZG	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**12.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
23449	23378	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO.-Subgerente de Proyectos-DN de Modernización y mejora continua, pago de subsistencias en Riobamba el día 17 de Octubre 2013 para revisión del informe de dimensionamiento y mapa de cobertura judicial. RGZG	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
23451	23379	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Experto de Proyectos-Eje de cooperación Interinstitucional, pago de subsistencias en Santo Domingo el día 24 de octubre 2013 para atender reunión con los delegados de MIDUVI y SECOB para validación de terrenos para construcción de Unidades de Flagrancia. RGZG	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**40.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23452	23373	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA ESPINOZA SANTIAGO RAFAEL.-Asesor 5-Dirección Administrativa, pago de subsistencias en Cuenca el día 28 de Octubre 2013 para realizar la verificación de las necesidades en los nuevos puntos de seguridad en las undiades judiciales de la Dirección Provincial de Azuay. RGZG	1705656856	ESPINOZA ESPINOZA SANTIAGO RAFAEL	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
23453	23371	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.-Subgerente de Proyectos-Eje de cooperación insterinstitucional, pago de viáticos y subsistencias en Guayaquil dekl 15 al 18 de Octubre 2013 para atender reuniones de trabajo en la Dirección Provincial del Guayas. RGZG	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**350.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
23454	23370	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.-Gerente de proyecto-Eje de cooperación Interinstitucional, pago de susbsistencia en Guayaquil el dia 18 de Octubre 2013 para vigilancia y seguimiento de causas encomendadas. RGZG	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**24.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			24.60	24.60	0.00								
23455	23369	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.-Gerente de Proyectos-Eje de cooperación Interinstitucional, pago de subsistencias en Ambato el dia 21 de Octubre 2013 para realizar la vigilancia e investigación de procesos judiciales encomendados. RGZG	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**43.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			43.20	43.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23456	23368	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Subgerente de Proyectos-Eje de cooperación institucional, pago de viáticos y subsistencias por comisión cumplida en Guayaquil del 22 al 25 de Octubre 2013,para atender varias reuniones de trabajo en la Dirección Provincial del Guayas. RGZG	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**264.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		264.60	264.60	0.00									
23457	23376	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME ROJANO VICTOR ANGEL.-Seguridad-Presidencia, pago de viáticos y subsistencias en Guayaquil del 07 al 11 de Octubre 2013, para la coordinación de logística y seguridad de la máxima autoridad. RGZG	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**255.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									
23459	23441	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* DIRECTV ECUADOR C. LTDA. pago por consumo de televisión satelital en el edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 30 de noviembre de 2013, FCTR 001-002-3927558,557, 556,555,554,559, JFCS.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**229.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		229.50	229.50	0.00									
23478	23450	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la empresa ROCAFUERTE SEGUROS S.A., los deducibles de los siniestros ocurridos por bienes contemplados en las pólizas de equipo electrónico y vehículos. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5250-2013/ACSR.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**10,536.79**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		10,536.79	10,536.79	0.00									
23481	23458	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH (DIPERSA), por el servicio de logística brindado el día 26 de julio de 2013, con motivo de la entrega de vehículos a los Jueces de la Corte Nacional de Justicia. FCT 1806. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**1,875.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,875.00	1,875.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23492	23439	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA SANCHEZ DANILO IVAN.-Conductor-DNA, pago de viáticos en Guayaquil del 21 al 22 de Octubre 2013 para trasladar el vehículo de la Presidencia./ACSR	1705602710	PARRA SANCHEZ DANILO IVAN	**63.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		52.10	52.10	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									
23506	13215	08/11/2013	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 de 16 AL 31 OCTUBRE de 2013,MEM-5218-DNA-2013-FACT-6150*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,076.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		4,076.05	4,076.05	0.00									
23507	23492	08/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. POR ERROR EN CALCULO DE VIATICOS/ACSR	1705602710	PARRA SANCHEZ DANILO IVAN	**-63.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-10.00	-10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		-52.10	-52.10	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		-1.00	-1.00	0.00									
23508	23439	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA SANCHEZ DANILO IVAN.-Conductor-DNA, pago de viáticos en Guayaquil del 21 al 22 de Octubre 2013 para trasladar el vehículo de la Presidencia./ACSR	1705602710	PARRA SANCHEZ DANILO IVAN	**49.90**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		38.90	38.90	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23518	5186	08/11/2013	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 1al 30 de septiembre de 2013.MEM-5226-DNA-EE-2013-FACT -867*	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**465.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		465.35	465.35	0.00									
23520	23505	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REAL PEREZ JUAN ENRIQUE, Intendente Evaluador de la Dirección de Planificación, viáticos por gastos de residencia, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO; DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-2013-6900/ACSR	1803133923	REAL PEREZ JUAN ENRIQUE	**1,590.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730306	0000	001	0		1,590.00	1,590.00	0.00									
23521	23504	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALGADO GILER SUSANA GUADALUPE, perito traductora, por la traducción del expediente de extradición Activa No. 40-2012 del Dr. JAMIL MAHUAD WITT, dispuesto por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia en providencia de 26 de septiembre de 2013, FCT 030. RGZG	1702709542001	SALGADO GILER SUSANA GUADALUPE	**492.84**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		492.84	492.84	0.00									
23522	22116	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev* Sr. ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO, por la traducción del expediente de extradición No. 04-2007 DE ZEAITER RADY SOHBI, dispuesto por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, en providencia de 21 de Junio de 2013,MEM-DG-2013-6540-FACT-54*	1720121050001	ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO	**136.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		136.20	136.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23525	23514	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago servicio de logística, para el levantamiento de los puestos de Seguridad del Consejo de la Judicatura, realizada el 31 de Agosto de 2013.*MEM-DNA-5255-2013-FACT-193*	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**145.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		145.00	145.00	0.00									
23526	23510	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO CON EXPERTA INTERNACIONAL EN REFORMA JUDICIAL EN APOYO A LA CONSTRUCCION DEL MODELO DE GESTION DE LAS UNIDADES JUDICIALES. FCT No.4136, INCLUYE IVA. AUTORIZACION MEMO PRO-721-DNA-PS-2013. RGZG	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.	**5,200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
23530	23516	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago servicio de logística, para Reunión Sector Justicia, el 4 de Septiembre de 2013.*MEM-DNA-5241-2013-FACT-1798*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
23532	23511	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por consumo de agua potable en los edificios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. período del 19 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013.*MEM*5293-DNA-2013-FACT3628444-3629029*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,665.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,665.05	1,665.05	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23533	23502	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago el servicio de logística, para la Reunión con Delegados de la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Unidad de Flagrancia y Policía Nacional, los días 9 y 23 de Septiembre de 2013.MEM-DNA-5244-2013-FACT-1799*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**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									
23538	20134	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A., por servicio de transporte de personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta San Vicente Terrana, por el mes de octubre de 2013, Fct 2908. RGZG	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
23544	23529	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO D. GENERAL MEMO-DG-CP-3078-2013 PARA ATENDER PLANILLA 8 DEL CONTRATO 256-2012 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA. FCT 1472. RGZG	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**375,415.41**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		187,707.70	187,707.70	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		187,707.71	187,707.71	0.00									
23545	23512	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.:Pago a MEJIA TORRES JOSEFINA ESPERANZA, adquisición e instalación de persianas verticales y horizontales en el Consejo de la Judicatura y Salas Temporales de Corte Nacional,informe técnico del 25-09/13 y Acta de Entrega recepción del 07-10/13.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4957-DNA-2013.F.1255/ACSR	1303607954001	MEJIA TORRES JOSEFINA ESPERANZA	**6,463.62**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		6,463.62	6,463.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23548	23529	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO D. GENERAL MEMO-DG-CP-3078-2013 PARA ATENDER PLANILLA 9 DEL CONTRATO 256-2012 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA. FCT 1473. RGZG	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**519,421.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		259,710.55	259,710.55	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		259,710.55	259,710.55	0.00									
23551	4451	08/11/2013	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, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5287-2013. FACTURA 874 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013/ACSR	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**5,508.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
23552	15752	08/11/2013	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 mes de octubre de 2013. Fct 3512. RGZG	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
23555	19648	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN contrato 8-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en en la Av. Gral. José Gallardo y Veintimilla del Cantón San Miguel de Bolívar, donde funciona el Juzgado de la FMNA del Cantón San Miguel por el periodo de 22/9/2013 a 22/10/2013.FCT 113.RGZG	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		918.00	918.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23575	23543	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago el servicio de logística para la Reunión de Cumplimiento de Contrato de la Empresa de Seguridad SEPRIV, el 13 de septiembre de 2013.*MEM-DNA-5245-2013-FACT-1803*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**142.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		142.50	142.50	0.00									
23577	23541	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago el servicio de logística para la Reunión de Trabajo Revisión de la Consultoría de la Escuela Judicial, el 17 de Septiembre de 2013.*MEM-DNA-5236-2013-FACT-1795*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
23581	17855	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HARO POZO MARCO ROLANDO.- Mantenimiento preventivo de dos ascensores ubicados en el Consejo de la Judicatura, para el pago del mes de Octubre del 2013. MEMO No. DNA-5307-2013 FACTURA No. 1278 * CSCJ	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**205.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
23587	21659	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de frecuencia troncalizada de 7 radios asignados: 5 seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional y 2 Unidad de Activos Fijos del Consejo de la Judicatura, contrato 238-2012. MES DE OCTUBRE DEL 2013 FACTURA No. 24300 * CSCJ	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**49.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23594	23539	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. pago por el servicio de logística para la Capacitación del Personal de Infraestructura Civil con la Dirección General, el 23 de Agosto de 2013. MEMO No. DNA-5240-2013 FACTURA No. 1802 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**325.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
23597	443	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE MALDONADO SIGIFREDO.. PAGO DE LA PLANILLA No. 04, CORRESPONDIENTE A LA REMODELACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AZOGUEZ; CONTRATO 184-2012. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-3079-2013; FACTURA 776/ACSR	1100758505001	ANDRADE MALDONADO SIGIFREDO	**157,002.33**			76,931.14	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		157,002.33	157,002.33	0.00									
23598	3617	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HEINGSO CIA. LTDA. Memorando DG-CP-3098-2013 Contrato de Obra para la Construccion de la Unidad Judicial Vinces, Provincia de los Rios; Planilla 9, fct 1911. RGZG	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**145,896.76**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		72,948.38	72,948.38	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		72,948.38	72,948.38	0.00									
23601	3617	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HEINGSO CIA. LTDA. Memorando DG-CP-3108-2013 Contrato de Obra para la Construccion de la Unidad Judicial Vinces, Provincia de los Rios; Planilla 10, fct 1918. RGZG	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**131,884.48**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		65,942.24	65,942.24	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		65,942.24	65,942.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23602	23550	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLORE NORONA CARLOS ERNESTO D. GENERAL MEMO-DG-CP-3033-2013 PARA ATENDER PLANILLA 5 DEL CONTRATO 193-2012 PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-3033-2013. FACTURA 433/ACSR	1706856554001	LLORE NORONA CARLOS ERNESTO	**67,024.03**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		33,512.01	33,512.01	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		33,512.02	33,512.02	0.00									
23606	23542	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH, Servicio de audio, video y logística prestado al evento de inauguración de la Unidad Judicial en el Cantón Pueblo Viejo, Provincia de Los Ríos, el día 23 de septiembre de 2013. MEMO No. DNA-5257-2013 FACTURA No. 73 * CSCJ	1710680479001	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**18,786.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		18,786.00	18,786.00	0.00									
23609	22939	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HOTELTURIS S.A. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER CON LOS DECANOS DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS Y PRESIDENCIAS DE ASOCIACIONES DE PARCTICAS PRE-PROFESIONALES. MEMO No. DNA-5088-2013 FACTURA No. 70109 * CSCJ	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**2,975.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,975.50	2,975.50	0.00									
23613	20156	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PETROPLATINUM CIA. LTDA., Abastecimiento de combustible Diesel para parque automotor del Consejo, POR EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 MEMO No. 5253-DNA-EE-2013 FACTURA No. 864 * CSCJ	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**528.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		528.43	528.43	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23616	23596	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR.- FERRETERIA VILLA, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ARCHIVO GENERAL Y LA ESCUELA JUDICIAL.* FACT- 5902 Y 5903- MEM- 5291-DNA-2013 AUTORIZACION EN PRO MEM-686-JG-2013 DE 23/10/2013.*	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**1,761.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		1,761.70	1,761.70	0.00									
23617	23608	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, pago mantenimiento preventivo y correctivo de las motos de propiedad del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 5308-DNA-2013 * CSCJ	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**260.86**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		91.76	91.76	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		169.10	169.10	0.00									
23632	23440	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA.-Analista3 viaticos 22 de Octubre 2013 en La Joya de los Sachas, para realizar visitas a las unidades judiciales aledañas por el levantamiento de procesos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS AEREOS * CSCJ	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
23634	23438	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACHUCA LARA MARIA JOSE.-Intendente evaluador viáticos y subsistencias del 24 al 25 de Octubre 2013 para coordinar la logística de Inauguración del Centro Judicial Guayaquil Norte y La Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	0104417274	MACHUCA LARA MARIA JOSE	**78.79**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		78.79	78.79	0.00									
23635	23634	11/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. MACHUCA LARA MARIA JOSE. MAL APLICADA LA PARTIDA POR PARTE DE PRESUPUESTO	0104417274	MACHUCA LARA MARIA JOSE	**-78.79**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			-78.79	-78.79	0.00									
23636	23437	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Viaticos el dia 21 de Octubre 2013 en La Concordia para realizar entrevistas a autoridades y pobladores del cantón para la elaboración del video institucional. ADJ. SOLICITUD, INFORME, ALIMENTACION * CSCJ	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**22.29**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			22.29	22.29	0.00									
23637	23436	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN.- viáticos en la Concordia, del 24 al 25 de Octubre 2013, coordinación con el equipo de comunicación, soporte y protocolo en inauguración de la unidad judicial La Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**69.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			69.14	69.14	0.00									
23638	23435	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.-viáticos en La Concordia, del 24 al 25 de Octubre 2013 para trasladar a personal de la Dirección de Comunicación. reposición de peajes. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**76.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			74.80	74.80	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
23639	21499	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECUA AUTO S.A. ECAUSA, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos marca Chevrolet del C.J y CNJ, cláusulas Quinta y Octava del contrato No. 71-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5343-2013. 28 FACTURAS/ACSR	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	**4,667.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			1,725.56	1,725.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			2,941.69	2,941.69	0.00									
23640	23610	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO D. GENERAL MEMO-DG-CP-3099-2013 PARA ATENDER EL PAGO DE PLANILLA 7 DEL CONTRATO 206-2012 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA. FCT 820. RGZG	1706451869001	VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO	**311,499.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		155,749.50	155,749.50	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		155,749.50	155,749.50	0.00									
23641	23490	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, viáticos a Guayaquil, del 23 al 26 de Septiembre de 2013.Coordinación para aplicación de rediseños de los centros judiciales Valdivia, Albán Borja. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
23642	23489	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS VILLAREAL ALEJANDRA GABRIELA, viáticos a Santa Elena, del 2 al 4 de Octubre de 2013. Reuniones con los interesados en la ejecución del proyecto Piloto Justicia 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713168035	VARGAS VILLAREAL ALEJANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
23643	23488	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, viáticos a Manta(18 Oct) Sto Domingo de los Tsáchilas(25 Oct) . Reunión con el Ing. Efrain Villacis, Asesor Presidencia C.J. sobre Palacio de Justicia de Manta, Inauguración U.J. La Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**39.60**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			39.60	39.60	0.00									
23645	23484	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, viáticos a Sto Domingo de los Tsáchilas, el 24 y 25 de Octubre de 2013. Cobertura fotográfica del evento inaugural del servicio del centro Judicial de la Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**66.27**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			66.27	66.27	0.00									
23646	23482	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, viáticos a Manta, el 10 de Octubre de 2013. Capacitación a los Jueces sobre OBJETIVO general, video Institucional, Políticas Administrativas, Beneficios, Deberes, Derechos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**9.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
23647	23485	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FUERTES ONATE GALO PAUL, viáticos a Machala, el 24 y 25 de Octubre de 2013. Coordinar implementación de la Sala Unica Especializada en Materia de lo Civil, Mercantil, Laboral de la provincia del Oro. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	**64.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			64.00	64.00	0.00									
23648	23480	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER, viáticos a Guayaquil, del 22 al 24 de Octubre de 2013. Reuniones con Decanos, Representantes y Presidentes de Asociaciones de estudiantes de las Universidades. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**189.31**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			189.31	189.31	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23649	23479	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER, viáticos a Latacunga, el 18 de Octubre de 2013. Movilización a la Dra. Sara Helena Llanos en cumplimiento de actividades programadas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, Y TKT DE PEAJES * CSCJ	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**11.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
23651	23469	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, viáticos a Guayaquil del 8 al 10 de Octubre de 2013. Activación de medidas de protección, por motivo de las fiestas por la independencia de Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**121.73**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			121.73	121.73	0.00								
23652	23468	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS PAZMINO PABLO ENRIQUE, viáticos a Otavalo el 5 de Octubre de 2013. Cobertura de las actividades a desarrollar las señoras Juezas, en el Seminario Taller "Mecanismos de Coordinación y Cooperación. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1719539247	CISNEROS PAZMINO PABLO ENRIQUE	**8.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			8.25	8.25	0.00								
23655	22449	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EXCELTRANSERVICE S.A., Servicio de estabije traslado de bienes y equipos de los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha, claúsula Quinta del Contrato 76/2013. MEMO No. 5297-DNA-2013 FACTURAS No. 5469 HASTA 5475 Y DE LA5477 HASTA 5495 * CSCJ	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**15,080.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0			15,080.00	15,080.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23657	23614	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARIOTTI LUCA, Perito traductor, por el servicio de traducción del expediente de extradicción No. 30-2013 del Sr. LUIGI RIGAMONTI, dispuesto por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia en providencia de 7 de octubre de 2013, FCT 160. RGZG	1721911426001	MARIOTTI LUCA	**1,903.02**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		1,903.02	1,903.02	0.00									
23660	23650	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH.-PAGO POR ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA Y CAFETERA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL SANTA CRUZ-GALAPAGOS. *FCT. No. 207, AUTORIZACION OFICIO No. 038-DP20-CJ. MEM-5265-DNA-2013.*	1714327002001	UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH	**440.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		440.00	440.00	0.00									
23663	23584	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO COSTALES ANGEL JACINTO.-PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 2 DISPENSADORES DE AGUA Y CAMBIO DE REPUESTOS. SEGUN SOLICITUD EN *MEM No. 5296-DNA-2013, FACTURA No. 053, AUTORIZACION EN MEMO DNA-SNSG-1208-2013.*	0601618721001	VALLEJO COSTALES ANGEL JACINTO	**113.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
020		000	001	531411	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
23665	23563	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL ASESOR COMISIÓN A CUENCA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA REVISAR LAS ACTUACIONES DE UNA DE LAS SALAS. CP-1745*INFORME ,ALIMENTACION ,HOTEL PASES A BORDO*	0603011818	VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL	**139.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		139.85	139.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23666	23564	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO, Asesor de Control Disciplinario, a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 25 de octubre de 2013, a revisión de procesos disciplinarios y coordinar el cumplimiento del peritaje grafológico. cp 1745*INFORME ,ALIMENTACION ,HOTEL PASES A BORDO*	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**142.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			142.84	142.84	0.00								
23667	23565	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDEÑO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, JEFE DEPARTAMENTAL , a la ciudad de Cuenca , del 21 al 22 de octubre de 2013,implementaciòn de la nueva telefonia IP. cp 1745*INFORME ,ALIMENTACION ,HOTEL PASES A BORDO*	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
23668	23574	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO CAICEDO FREDDY. -Conductor, pago de viáticos a La Concordia el 25 de Octubre 2013 para trasladar al Dr. Guido Mantilla. Reposición de combustible. CP 1745*INFORME ,ALIMENTACION ,HOTEL PASES A BORDO*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**32.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
23669	23495	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO. -EDECAN-Seguridad,pago de subsistencias en La Concordia el 25 de Octubre 2013 para brindar seguridad a autoridades en la inauguración del complejo judicial La Concordia.*INFORME ,ALIMENTACION *	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**27.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			27.75	27.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23670	23494	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS VILLACIS EFRAIN.- Asesor2, pago de subsistencia el día 25 de Octubre 2013 en La Concordia, para inauguración del Centro Judicial La Concordia. XS*INFORME ,ALIMENTACION*	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**21.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.67	21.67	0.00									
23671	4699	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARGUDO CORONEL RAFAEL,contrato 010-9999-0000-0160-2012 :Construcción de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Riobamba, Provincia Chimborazo. PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.5; DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-3116-2013, FACTURA 6253/ACSR	0300346574001	ARGUDO CORONEL RAFAEL	**218,041.52**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		109,020.76	109,020.76	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		109,020.76	109,020.76	0.00									
23672	23477	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO. -Analista2-DNC, pago de subsistencias en La Concordia el 21 de Octubre 2013, filmación de las instalaciones de la Unidad Judicial La Concordia.*INFORME ,ALIMENTACION *	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**17.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		17.21	17.21	0.00									
23673	22968	12/11/2013	DEV	DVO	OGA	LUCERO REVELO MIRIAM ILIANA. TRANSFERENCIA BCO AUSTRO, CTA 4182731, CTA AHORROS AL PRODUBANCO CTA 62005000069, TASAS JUDICIALES, POR PAGO DUPLICADO	0400950275	LUCERO REVELO MIRIAM ILIANA	**-1,700.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-1,700.00	-1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23675	23476	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO.-Asesor3, Pago de viáticos y subsistencias en Guayaquil del 23 al 25 de Octubre 2013 para realizar seguimiento a procesos judiciales y reunión con la unidad de Transparencia de la Función Judicial.*INFORME ,ALIMENTACION ,HOTEL PASES A BORDO*	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**218.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		218.22	218.22	0.00									
23676	23475	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO.-Edecan-Seguridad, pago de viaticos y subsistencias en Guayaquil del 08 al 10 de octubre 2013, para coordinar logística de seguridad de autoridades.*INFORME ,ALIMENTACION ,HOTEL PASES A BORDO*	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**140.54**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.54	140.54	0.00									
23677	23474	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO.- Conductor-DNP, pago de subsistencias el día 05 de Octubre 2013 para el traslado de funcionarios a Ventanas. Reposicion por gastos de gasolina.*INFORME ,COMBUSTIBLE *	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**13.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
23678	23473	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO.-JUEZ PROVINCIAL PRESIDENTE, Pago de subsistencias en Guayaquil el 09 de Octubre 2013, para la inauguración del Centro judicial de Guayaquil Norte.*INFORME ,ALIMENTACION ,PASES A BORDO*	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**25.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.42	25.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23679	23472	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Analista 1- Escuela de la Función Judicial, pago de viáticos y subsistencias en Cuenca del 10 al 14 de Octubre 2013 para cordinar logística para el Curso de Formación inicial de concursos de méritos y oposición.*INFORME ,ALIMENTACION ,HOTEL PASES A BORDO*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
23683	23471	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO.-Conductor-Sala de lo Penal, pago de subsistencia en Otavalo el día 19 de Octubre 2013 para trasladar a jueza. Reposición de peajes.*INFORME,PEAJES*	0603075979	RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO	**10.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			8.25	8.25	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
23684	23470	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR.-Gerente de Proyectos-Eje de Infraestructura tecnológica, pago de subsistencias en Ambato el 18 de octubre 2013 para la inspección en avances de obras y coordinación con el personal técnico de Unidad de informática. *INFORME ,ALIMENTACION *	0400812509	ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR	**23.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			23.30	23.30	0.00								
23685	23571	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO. -Conductor-Servicios Generales, pago de subsistencias en la ciudad de Ibarra el día 29 de Octubre 2013 para trasportar funcionarios. Reposición . CP1745. RGZG	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**24.46**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			19.26	19.26	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23686	23572	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS , Chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Latacunga el día 17 de octubre de 2013, trasladando a servidores de la Dirección Nacional Administrativa. Reposición. CP 1745. RGZG	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	**23.80**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			21.80	21.80	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
23687	23569	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA , Analista, a la ciudad de Machala ,del 24 al 25 de octubre de 2013, reuniòn con el Director Provincial delOro . cp 1745. RGZG	1803731783	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
23688	23562	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TITUAÑA AMAGUA SEGUNDO JOSE, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Loja del 12 al 15 de septiembre, Guayaquil al 1de Octubre del 2013. Coordinar y brindar seguridad al Dr.Ramirez, CP 1745 RGZG	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**117.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			117.00	117.00	0.00								
23689	23573	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA SANCHEZ DANILO IVAN.-Conductor-DNA, pago de viáticos en Ibarra del 11 al 12 de Octubre 2013 para trasladar el vehículo de la Presidencia. Reposición de peajes y combustible. CP 1745. RGZG	1705602710	PARRA SANCHEZ DANILO IVAN	**69.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			59.00	59.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.60	5.60	0.00								
23690	23566	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.RODRIGUEZ PAREDES FRANKLIN , Asistente , a la ciudad de Salinas , del 22 al 25 de octubre de 2013, visita tècnica . cp 1745. RGZG	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**137.08**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			137.08	137.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23691	23568	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARGOTI CEVALOS GONZALO RENE , Jefe departamental, a la ciudad de Santo Domingo ,el 24 de octubre de 2013, reuniòn con los delegados de la Instituciòn y la unidad de Flagrancia . cp 1745. RGZG	1709349904	ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE	**25.19**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.19	25.19	0.00									
23692	23567	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO , Analista , a la ciudad de Manta del 18 de octubre del 2013 , Ambato del 22 de octubre de 2013,Reuniòn de trabajo y visita tècnica . cp 1745. RGZG	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**40.89**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.89	40.89	0.00									
23693	23561	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Loja del 12 al 15 de septiembre al 1de Octubre del 2013. Coordinar y brindar seguridad al Dr.Ramirez, CP 1745 RGZG	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**108.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
23694	23560	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON , Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil del 30 de septiembre al 1de Octubre del 2013. Coordinar y brindar seguridad al Dr.Ramirez, CP 1745 RGZG	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**44.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		44.40	44.40	0.00									
23695	23570	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor, Vocalía, por viáticos a La Concordia del 24 al 25 de Octubre de 2013. Movilizacoón del Ing. Alejandro Subía, para la inauguración de la Unidad Judicial.Reposicion, CP 1475. RGZG	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**61.74**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.74	60.74	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23696	23559	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a La Concordia del 25 de Octubre del 2013. Coordinar y brindar seguridad al Sr. Vocal Néstor Arbito, CP 1745. RGZG	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**13.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			13.25	13.25	0.00							
23697	23558	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA PINTO JAIME SANTIAGO: SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL,VIATICO CUENCA DEL 13AL 15 SEPTIEMBRE, GUAYAQUIL DEL 30 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE ,CUENCA 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2013. CP 1745. RGZG	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**206.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			206.40	206.40	0.00							
23698	23557	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. UMATAMBO JUAN CARLOS: SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL,RELIQUIDACION DE UN DIA VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013. CP 1745. OFICIO 2013-S/N-SEGCNJ-PN. RGZG	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**100.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
23702	23701	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO, Director Administrativo, pago reembolso de gastos efectuados en la reunión de trabajo con la Dra. Paola Barragán y autoridades del Consejo de la Judicatura. SE ADJUNTAN FACTURAS DE RESPALDO, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5340-2013/ACSR	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**2,639.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0			2,639.30	2,639.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23705	23595	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RACOMDES S.A.- PAGO POR SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADA PARA SEIS RADIOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/13.* FACT-24301-MEM- 5312-DNA-2013.	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									
23707	23593	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RACOMDES S.A.- PAGO POR SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADA PARA LOS QUINCE RADIOS ASIGNADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/13. FCT. No 24302, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 5311-DNA-2013, FCT 24302. RGZG	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**105.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
23717	23713	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.-PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA DEL 19 AL 30 DE AGOSTO 2013 PARA LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL, *MEM- DNA-5254-2013- FACT. No. 1808.*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,625.00	1,625.00	0.00									
23745	12282	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH,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,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5358-2013.FACT.406/ACSR	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23748	17117	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTA LUCRECIA,SERVICIO DE ALIMENTACION Y CATERING PARA CURSO DE FORMACION INICIAL CUENCA, CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR CARGOS DE NOTARIAS/OS. PAGO 50% RESTANTE,DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-3056-2013. FACTURA 1747/ACSR	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**53,413.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		53,413.20	53,413.20	0.00									
23750	23726	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. WORKMED SALUD OCUPACIONAL.-PAGO POR 10 PAQUETES DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS MEDICOS DE LA FUNCION JUDICIAL. FCT. No.550, MEMORANDO 5349-DNA-2013. RGZG	1792324432001	WORKMED SALUD OCUPACIONAL	**150.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23751	23500	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago el servicio de logística para Reunión Sector de Justicia, el 2 de Octubre de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5235-2013. FACTURA 1794/ACSR	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23763	23703	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA ORDONEZ BLANCA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, viáticos a Esmeraldas(2, 3 Oct) Sto. Domingo Tsáchilas(7 Oct) Guayaquil(15, 16 Oct). Revisión edificio que se arrendo para Judicatura de la Concordia, Revisión Sistema eléctrico Juzg. FNMA Atacames y Esmeraldas y los Ríos.RGZG	1707894612	AYORA ORDONEZ BLANCA MARIANA	**259.83**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0		1.40	1.40	0.00									
020		591	001	730303	0000	001	0		258.43	258.43	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23764	23714	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JERVES ULLAURI , Experto de Proyectos, Direc Nacional de Desarrollo y Mejora Continua(Cuenca), por viáticos a Quito, 30 Sept a 4 Oct 2013. Integrar el equipo de Trabajo para plantear los nuevos términos de Referencia para el Desarrollo de Consultoría, Sistema Integral Pericial en Ecuador. RGZG	0101209815	JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO	**84.47**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		84.47	84.47	0.00									
23767	23710	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BALANZATEGUI GARCIA, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil(17-18) Loja(14-15) Sto Domingo Tsáchiclas(10 Oct) Manta(9 Oct) Ibarra(8 Oct) Ambato(7 Oct) de 2013. ADm de Contrato 37-2013-Mobiliario e inst. médico, para las Unidades contra Mujer. RGZG	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**332.58**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		332.58	332.58	0.00									
23773	23682	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER, Conductor, Dirección de Desarrollo, por viáticos a Ibarra el 21 de Octubre de 2013. Movilización a la Dra. Sara Helena Llanos a Ibarra. RGZG	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**14.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
23774	23706	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CASARES SUBIA MARIA, Subgerente de Proyectos, Dirección Nacional de Mejora Continua, por viáticos a Loreto, 22 de Octubre de 2013. Capacitación e el nuevo modelo de gestión a implementar en la Unidad Judicial de la Familia de Francisco de Orellana que entrará en funciones.RGZG	1713476529	CASARES SUBIA MARIA PAULINA	**12.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23775	23708	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO CARLOS ALBERTO, Intendente Evaluador de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil 8 y 9 de Octubre de 2013. En la visita de obra previa a inauguración y asistir al acto de apertura de obra (Guayaquil Norte). RGZG	1712957990	VALLEJO CARLOS ALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23777	23711	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, Especialista de Desarrollo, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Manta el 25 de Octubre de 2013. Verificación y valorización de la Obra del Centro Judicial Portoviejo. RGZG	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**12.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
23778	23733	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO, Asesor 3 del Consejo, a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, los días 29 y 30 de octubre de 2013, al seguimiento de los procesos judiciales y reunión co la alcaldesa de la ciudad. RGZG	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**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									
23779	23730	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. viáticos, combustible y peajes al Sr. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, chofer del Consejo, a las ciudades de Ibarra y Ambato los días 30 y 31 de octubre, trasladando a personal de Infraestructura Civil. RGZG	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**61.15**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		43.95	43.95	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
23781	23732	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos, combustible y peajes al Sr. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, chofer del Consejo, a la ciudad de Esmeraldas los días 30 y 31 de octubre, trasladando a personal de Infraestructura Civil. RGZG	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**107.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
020		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
23784	23762	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONCERT CONNECT PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE LOGISTICA Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTOS DE INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL EN EL CANTON MIRA EL DIA 12/09/13. FACT. No. 1746, MEMORANDO DNA-5259-2013. RGZG	1791795180001	CONCERT CONNECT PRODUCCIONES Y	**17,225.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530206	0000 001	0			17,225.00	17,225.00	0.00									
23797	23497	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN.-JEFE DEPARTAMENTAL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA CONCORDIA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2013 PARA SUPERVISAR LA LOGISTICA DE LA INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DEL CANTON LA CONCORDIA.*INFORME,ALIMENTACION ,HOTEL*	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**77.51**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			77.51	77.51	0.00									
23800	23499	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES.- SECRETARIO GENERAL, PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE OCTUBRE 2013 PARA VERIFICAR EL PROCESO ARCHIVISTICO Y SUPERVISAR ESPACIO FISICO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.*INFORME,ALIMENTACION ,PASES A BORDO*	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**34.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			34.82	34.82	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23801	14442	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., según contrato 1820-2013, Servicio de arrendamiento del inmueble donde se encuentra la bodega de activos fijos, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 PY 587, ITEM 730502 MEMO No. DNA-5318-2013 FACTURA No. 61133 * 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									
23804	23498	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO.-SUBGERENTE DE PROYECTOS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN SANTA ELENA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2013 PARA COORDINAR LA SELECCION DE INFORMACION DEL SISTEMA JUSTICIA.*INFORME,ALIMENTACION ,HOTEL,PASES A BORDO*	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**248.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		248.08	248.08	0.00									
23807	23741	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. TOLEDO MORA EDISON MANUEL, Experto de Proyectos, a las ciudades de Guayaquil y Tena, los días 15, 328 y 29 de octubre de 2013, a visitar y mantener reuniones con los coordinadores para la aplicación del nuevo modelo de gestión. JFCS	1710245414	TOLEDO MORA EDISON MANUEL	**99.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		99.20	99.20	0.00									
23809	23740	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos a la Srta. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Experta de Proyectos, a las ciudades de Ibarra y Manta, los días 29 y 30 de octubre de 2013, a la reunión con delegados para la validación de terrenos donde se construirá Unidades Judiciales. JFCS	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**30.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		30.50	30.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23810	23731	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos, combustible y peajes al Sr. PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO, chofer del Consejo, a la ciudad de Tena los días 30 y 31 de octubre, trasladando a personal del eje de Cooperación Interinstitucional. JFCS	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**76.24**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			68.24	68.24	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								
23811	23496	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND.-CONDUCTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA CONCORDIA EL DIA 25 DE OCTUBRE 2013 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA INAUGURACION DE UNIDAD JUDICIAL.*INFORME,ALIMENTACION ,COMBUSTIBLE*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**19.55**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			14.55	14.55	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
23814	23734	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago subsistencias al Sr. CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, Asistente del Consejo, al cantón La Concordia, el día 16 de octubre de 2013, a la capacitación de jueces para cumplir la misión y visión del Consejo de la Judicatura. JFCS	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**8.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			8.25	8.25	0.00								
23816	23716	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*VARGAS VILLAREAL ALEJANDRA GABRIELA, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Santa Elena (11 a 13 Sep (25 y 26 Sept) de 2013. Generalidades y novedades del equipo de despliegue del proyecto Justicia 2.0.*INFORME,ALIMENTACION,HOTEL,PASES A BORDO	1713168035	VARGAS VILLAREAL ALEJANDRA	**286.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			286.50	286.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23817	23744	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, al Cantón de la Concordia, los días 24 y 25 de octubre de 2013, a coordinar el evento de inauguración del servicio del centro Judicial de la Concordia. JFCS	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**24.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		24.75	24.75	0.00									
23818	19706	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO, CONTRATO 14-2013, ARRIENDO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA AV 10 DE AGOSTO Y MAÑOSCA DONDE FUNCIONA LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO 6 SALAS, POR EL PERIODO DE 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-5319-2013 FACTURA No. 10366 * CSCJ	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
23820	23743	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO RAFAEL, Asesor 5, a la ciudad de Guayaquil, el día 1 de noviembre de 2013, a verificar el cumplimiento de los turnos de fin de semana. JFCS	1705656856	ESPINOZA ESPINOZA SANTIAGO RAFAEL	**16.65**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		16.65	16.65	0.00									
23821	23737	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO, Jefe Departamental 2 del Consejo, a la ciudad de Guaranda, los días 29 y 30 de octubre de 2013, al seguimiento de ingreso de bienes en el sistma DNA-Activos fijos. JFCS	1713580486	JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO	**56.16**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		56.16	56.16	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23822	23736	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR, Jefe Departamental 1 del Consejo, a la ciudad de Santa Elena, los días 24 y 25 de octubre de 2013, a la reunión con el personal responsable del despliegue del sistema justicia 2.0. JFCS	1712130002	NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR	**89.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		89.00	89.00	0.00									
23823	23735	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago subsistencias al Sr. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, Jefe Departamental 3 del Consejo, a la ciudad de Guayaquil, el día 30 de octubre de 2013, a la visita de la obra y reunión con los Directores Provinciales del Distrito. JFCS	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**34.47**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.47	34.47	0.00									
23827	20128	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO DEL 20% A MC CANN ERICKSON ECUADOR S.A.,campaña comunicacional,posicionamiento del Consejo:creatividad,diseño, producciónspots de TV,cuñas radiales,piezas gráficas,difusión en TV, radios y BTL,cláusula 5TA.contrato 32-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-3105-2013.FACT.278076/AS	0990067279001	MC CANN ERICKSON ECUADOR	**317,852.67**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730217	0000	001	0		317,852.67	317,852.67	0.00									
23829	23806	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. LOPEZ LINDAO GALO MAURICIO, Experto en Proyectos, a la ciudad de Santa Elena, los días 24 y 25 de octubre de 2013, a coordinar con el personal responsable del despliegue del sistema Justicia 2.0. reposición pasaje CP 1875. JFCS	0916250228	LOPEZ LINDAO GALO	**109.54**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		3.30	3.30	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		106.24	106.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23830	23738	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. GARCIA CUESTA DIEGO PAUL, Analista 2 del Consejo, a la ciudad de Guaranda, los días 29 y 30 de octubre de 2013, al seguimiento de ingreso de bienes en el sistema DNA-Activos fijos. JFCS	1303531808	GARCIA CUESTA DIEGO	**43.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			43.80	43.80	0.00								
23831	20078	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Servicio de software de recopilación jurídica a nivel nacional, conforme cláusulas Quinta y Sexta del Contrato 0022-2013. POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MEMO No. DG-CP-3107-2013 FACTURA No. 23372 * CSCJ	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0			7,500.00	7,500.00	0.00								
23834	23747	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* C&C CONSTRUCTORES ASOCIADOS-PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° 8 AVANCE DE OBRA CONTRATO 185-2012 "REMODELACION DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL Y EDIFICIO DIREECICON PROVINCIAL DE GUAYAS GALAPAGOS, *MEM-DG-CP-3136-2013-FACT-13*	0992782110001	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	**1,043,153.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			834,522.78	834,522.78	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			208,630.70	208,630.70	0.00								
23846	23588	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGUROS SUCRE.- POR RENOVACION DE SOAT NOV2013-NOV 2014 DE 6 MOTOCICLETAS DEL CJ, EA049J, EAO47J,EAO50J,EA020J, EA048J, EA051J. MEMORANDO 5276-DNA-EE-2013, OFICIO SOAT-UIO-5221-2013. RGZG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**198.06**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0			198.06	198.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23865	23620	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, Director Nacional de Transparencia, a la ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de octubre de 2013, a la inauguración de la casa Judicial de Florida Norte y dar seguimiento a las causas solicitadas..*INFORME,PASES A BPORDO ,HOTEL*	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
23866	23633	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Sr. LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL, Servidor de la Escuela Judicial, a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 14 y de 23 al 24 de octubre de 2013, a coordinar el curso de formación inicial de la Fiscalía y observar el desarrollo del curso de capacitación..*INFORME,ALIMENTACION ,HOTEL,PASES ABORDO*	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**231.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		231.50	231.50	0.00									
23867	23725	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO, Intendente Evaluador, Dirección de Talento Humano ,Guayaquil, por viáticos a Quito el 1 de Octubre de 2013. Reuniones de trabajo en el Despacho del Sr. Vocal Néstor Arbito..*INFORME,PASES A BORDO*	0918169772	ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
23868	23724	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VASCO VITERI DANIEL EDUARDO, Asesor, Unidad de Control Disciplinario, por viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de Octubre de 2013. Levantamiento de Procesos y diagramación de flujos Secretaría..*INFORME,ALIMENTACION ,HOTEL,PASEA A BORDO*	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**240.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.76	240.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23869	23723	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Desarrollo, por viáticos a Cuenca el 19 a 21 de Septiembre de 2013. Revisión causas Corte Provincial del Azuay..*INFORME,PASES ABORDO*	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
23870	23721	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD, Experto de Proyectos, Dirección Nacional Financiera, por viáticos a Guayaquil el 6 de Septiembre de 2013. Revisión y Análisis de las planillas de avance de Obra de la remodelación del Edif. Corte Provincial Guayas-Galápagos.*INFORME,ALIMENTACION *	1002875043	TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD	**22.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		22.10	22.10	0.00									
23871	23719	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, Especialista de Desarrollo, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Latacunga el 22 de Octubre de 2013. Revisión de Estado de la Obra Centro Judicial Ambato Penal y el Centro Judicial Ambato Civil..*INFORME,ALIMENTACION *	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**34.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
23872	23881	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Srta. MARQUEZ ALLAUCA VICTORIA MARIA, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. *MEM-DG-2013-7332-FACT-403*	0908805856001	MARQUEZ ALLAUCA VICTORIA MARIA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23873	23803	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES CATERPILLAR-GRUPO ELECTROGENO,ULTIMA VISITA SEGUN CONTRATO 147-2012. FCT. No. 496, SOLICITUD EN MEMO DNA-5385-2013.*	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		380.00	380.00	0.00									
23894	23791	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI, Viáticos a la Concordia el 24 y 25 de Octubre de 2013. Posesión Jueces La Concordia y Santo Domingo de los Tsáchilas, visita Unidad Judicial de la Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**106.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		106.50	106.50	0.00									
23897	23787	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO, Conductor, Sala de lo Penal, por viáticos a Otavalo el 26 de Octubre de 2013. Movilización hacia la ciudad de Otavalo con la Dra. Jueza Mariana Yumbay. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0603075979	RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO	**12.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
23900	23786	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS PAZMINO PABLO ENRIQUE, Viáticos a Otavalo el 26 de Octubre de 2013. Cobertura en la clausura del Seminario Taller "mecanismos de Coordinación y Cooperación Adm. Justicia Indigena. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1719539247	CISNEROS PAZMINO PABLO ENRIQUE	**8.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23901	23795	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Viáticos a Guayaquil, el 30 de Octubre de 2013. Visita obra Corte Provincial del Guayas, Reunión Directores Provinciales del Guayas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS AEREOS * CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**24.88**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.88	24.88	0.00									
23903	23785	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAVICENCIO ALMACHE EDWIN BOLIVAR, Viáticos a Guayaquil del 4 al 9 de Octubre de 2013. Desarrollo de pruebas prácticas y digitalización en las pruebas para el concurso de la carrera fiscal en la Fiscalía. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0300776796	VILLAVICENCIO ALMACHE EDWIN BOLIVAR	**330.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
23904	23783	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Director General, por viáticos a la Concordia el 24 y 25 de Octubre de 2013. Posesión de Jueces La Concordia y Sto. Domingo de los Tsáchilas, visita Unidad Judicial de la Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
23905	23782	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, Directora Nacional Financiera, por viáticos a Guayaquil el 9 de Octubre de 2013. Asistir a la inauguración del Centro Judicial de Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23907	23842	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LARRAGA MENA MARIA BELEN.-REEMBOLSO POR ADQUSICION DE LIBROS Y PARAGUAS SOLICITADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA JUDICTARUA EN MEMOS 687 Y 688-PRC-CJ-2013. FCTS No. 42661,349152, 298063. SOLICITUD EN MEMO DNA 5246A-2013.	1717546897	LARRAGA MENA MARIA BELEN	**188.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		99.98	99.98	0.00									
020		000	001	531409	0000	001	0		88.95	88.95	0.00									
23909	23780	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN, Director Nacionalo, Director Nacional de Informática, por viáticos a Guayaquil el 8 y 9 de Octubre de 2013. Supervisar Piloto de Justicia 2.0 . ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	**122.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		122.53	122.53	0.00									
23911	23776	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO , Viáticos a Santa Elena, del 14 al 18 de Octubre de 2013.Implantación del sistema informático Justicia 2.0 e la provincia de Santa Elena. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
23913	23761	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN, Viáticos a Guayaquil, del 2 al 7 de Octubre de 2013. Verificar el Desarrollo de la correcta instalación del Cableado de datos y eléctrico. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1709251423	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23919	23917	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, GASTOS DE REPRESENTACION A ESTADOS UNIDOS (WASHINTONG), DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, . MEMORANDO DG-2013-7371. RGZG	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**542.85**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		542.85	542.85	0.00									
23922	23760	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO, Viáticos a Santa Elena del 14 al 18 de Octubre de 2013. Implantación del Sistema Informático Justicia 2.0 en la Provincia de Santa Elena. Proceso de Digitación. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
23923	23759	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER, Viáticos a Santa Elena, del 14 a 18 de Octubre de 2013. Implantación y seguimiento del sistema informático Justicia 2.0, en la provincia de Santa Elena, proceso de digitación de causas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0400920302	ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
23924	23758	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA, Viáticos a la Concordia el 24 y 25 de Octubre de 2013. Coordinación protocolo para la realización de logística, montaje previo a la inauguración del Centro Judicial del Cantón la Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**82.88**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.88	82.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23925	23916	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.-REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN CLAUSULA 12° CONTRATO No.182-2012* FACT-3008463 DE AGUA POTABLE, No.5716952 ENERGIA ELECTRICA Y 14959809-14322040 DE CONSUMO TELEFONICO. SOLICITUD MEMORANDO DNA-5321-2013.	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**369.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		18.19	18.19	0.00									
020		000	001	530104	0000	001	0		59.61	59.61	0.00									
020		000	001	530105	0000	001	0		291.87	291.87	0.00									
23926	23757	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO LEON GABRIELA FERNANDA, Viáticos a Guayaquil del 18 al 20 de Octubre de 2013. Apoyo logística previo al proyecto "Diagnóstico", Evaluación y Mejoramiento de la Cultura del Servicio Judicial al Ciudadano". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1717178741	CASTILLO LEON GABRIELA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
23927	23756	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ OSORIO JUAN, Viáticos a Guayaquil del 18 al 20 de Octubre de 2013. Apoyo en asunto de logística para el correcto desarrollo de los talleres de Capacitación (Complejo Judicial Florida Norte). ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**160.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23928	23796	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA BANDA PABLO MAXIMILIANO LA PLANILLA N° 2 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 222-2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ECHENDIA, PROVINCIA DE BOLIVAR.MEMO DG-CP-3117-2013, CERTIF. 1886. FACT. 943. RGZG	1709121386001	COBA BANDA PABLO MAXIMILIANO	**6,108.44**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		3,054.22	3,054.22	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		3,054.22	3,054.22	0.00									
23933	23841	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA, servicios profesionales por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 160 * ACSR	0103560025001	BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
23939	23875	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ CHACA CARLOTA CAROLINA, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. FCT 101. RGZG	0915220982001	ALVAREZ CHACA CARLOTA CAROLINA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
23942	23882	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Srta. MARTINEZ LEON LISSETT DE JESUS, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012.*MEM-DG-2013-7332-FACT-251	0920019684001	MARTINEZ LEON LISSETT DE JESUS	**1,816.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23954	23854	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 226 * CSCJ	1712590197001	BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								
23956	23876	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANGULO MONTESDEOCA ROMEL DAVID, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. FCT 116, RGZG	0925952590001	ANGULO MONTESDEOCA ROMEL DAVID	**1,816.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								
23964	23847	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ARIAS ITURRALDE MARIA CRISTINA, , servicios profesionales por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 282/ACSR	1716276132001	ARIAS ITURRALDE MARIA CRISTINA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								
23973	23877	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. FCT 501. RGZG	0916848633001	BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23984	23883	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012.*MEM-DG-2013-7332-FACT-151*	0924194889001	SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ	**1,816.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
23986	23878	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. FCT 277, RGZG	0918658576001	CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH	**1,816.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
23987	23848	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MORENO SERRANO FRANCISCO XAVIER,servicios profesionales por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 506/ACSR	0103207650001	MORENO SERRANO FRANCISCO XAVIER	**1,816.07**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
23991	23885	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Srta. TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012.*MEM-DG-2013-7332-FACT-338*	1802044113001	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO	**1,816.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23993	23855	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 63 * CSCJ	1711919868001	POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO	**1,816.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								
23995	23879	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUADRADO GONZALEZ SILVIA LORENA, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. FCT 204. RGZG	0916443740001	CUADRADO GONZALEZ SILVIA LORENA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								
23998	23886	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CARO VITERI JUAN PABLO, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012.*MEM-DG-2013-7332-FACT-203*	1706553037001	CARO VITERI JUAN PABLO	**1,816.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								
24000	23880	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOAIZA MUÑOZ MAYRA CONSUELO, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. FCT 102. RGZG	0913810719001	LOAIZA MUNOZ MAYRA CONSUELO	**1,816.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24003	23852	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SHUNTA COCHA LUIS FERNANDO, , servicios profesionales por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 0053 * ACSR	1715270789001	SHUNTA COCHA LUIS FERNANDO	**1,816.07**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
24011	23887	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CONSTANTE FREIRE JESSICA PAOLA, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012.*MEM-DG-2013-7332-FACT-26*	1803750544001	CONSTANTE FREIRE JESSICA PAOLA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
24012	23853	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. POMA QUITO JANETH ALEXANDRA, , servicios profesionales por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 259/ACSR	0104262621001	POMA QUITO JANETH ALEXANDRA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
24013	23966	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago Sr. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN (EL PAN DE MARTIN), por el servicio de logística brindado el 22 de octubre de 2013, a la clausura del Seminario Internacional "Nuevas perspectivas del Derecho Laboral", evento efectuado en la ciudad de Quito. FCTR 1809, JFCS.	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**525.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24020	23889	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GAVILANES MANZANO FANNY ROCIO, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012.*MEM-DG-2013-7332-FACT-151*	1802553428001	GAVILANES MANZANO FANNY ROCIO	**1,816.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								
24028	23856	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 1713 * CSCJ	1710016096001	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB	**1,816.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								
24032	23977	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN (EL PAN DE MARTIN), por el servicio de logística brindado en la ciudad de Quito, el día 24 de octubre de 2013, a la reunión de trabajo y visita protocolar de servidores del Poder Judicial de Perú, Jueces Nacionales de la Institución y asesores del Consejo FCTR 1810	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
24058	23970	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago Sr. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN (EL PAN DE MARTIN), por el servicio de logística brindado en la ciudad de Qutio, el día 24 de octubre de 2013, a la reunión de trabajo sobre el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional de la Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia.FCTR	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**486.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			486.00	486.00	0.00								

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24061	23952	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por concepto de consumo de luz Eléctrica, en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de Octubre al 1 de Noviembre de 2013.*MEM-5437-DNA-2013-FACT-3 007659*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**12,173.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		12,173.45	12,173.45	0.00									
24066	23857	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARZON PILA DANIELA TERESA, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 51 * CSCJ	1712531092001	GARZON PILA DANIELA TERESA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
24068	23910	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MARQUEZ ALLAUCA KAROLL JEANNETTE, profesional en el libre ejercicio, por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. FCT 201. RGZG	0913778254001	MARQUEZ ALLAUCA KAROLL JEANNETTE	**1,816.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
24071	23908	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACHUCA LARA MARIA JOSE.-Intendente evaluador de proyectos-DNDMCFJ, pago de viáticos y subsistencias del 24 al 25 de Octubre 2013 para coordinar la logística de Inauguración del Centro Judicial Guayaquil Norte y La Concordia.ACSR	0104417274	MACHUCA LARA MARIA JOSE	**78.79**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		78.79	78.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24073	23833	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 25 de Octubre de 2013. Conforme Agenda de Trabajo. ACSR	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**24.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		24.25	24.25	0.00								
24075	23799	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER, Conductor, Dirección de Desarrollo, por viáticos a Latacunga el 25 de Octubre de 2013. Movilización a la Dra. Sara Helena Llanos desde Quito a Latacunga. ACSR	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**29.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
24077	23840	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN, Director Nacional, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Guayaquil del 23 al 25 de Octubre de 2013. Reunión con Director Provincial de Santa Elena, Supervisión de nuevas Unidades Judiciales. ACSR	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	**63.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		63.50	63.50	0.00								
24078	23835	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIALLOS MU¿OZ JUAN GABRIEL, Asistente, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Guayaquil del 25 al 27 de Octubre de 2013. Organización del evento a realizarse el 26 de OCTUBRE DE 2013. Capacitación de servicio al cliente. ACSR	1803443215	FIALLOS MU¿OZ JUAN GABRIEL	**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								
24079	23843	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO, Analista , Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Guayaquil del 25 al 27 de Octubre de 2013. Organización del evento a realizarse el 26 de Octubre de 2013. Capacitación del servicio al cliente. ACSR	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**135.00**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			135.00	135.00	0.00									
24081	23850	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA, Analista , Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Guayaquil del 18 a 20 de Octubre de 2013. Colaborar en el apoyo logístico previo al proyecto "Diagnostico, Evaluación y Mejoramiento de la Cultura del Servicio Judicial al Ciudadano. ACSR	1718361247	GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA	**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									
24084	23893	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO, Analista 3, Dirección Nacional Informática, por viáticos a Santa Elena del 21 a 25 de Octubre de 2013. Implantación del sistema Informático Justicia 2.0, en la Provincia de Santa Elena. ACSR	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**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									
24086	23895	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER Analista 3, Dirección Nacional Informática, por viáticos a Santa Elena del 21 a 25 de Octubre de 2013. Implantación del sistema Informático Justicia 2.0, en la Provincia de Santa Elena. ACSR	0400920302	ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER	**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									
24088	23858	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA MONSERRAT servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 76 * CSCJ	1719180323001	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA MONSERRAT	**1,816.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730606 0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24092	23896	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO, Analista 3, Dirección Nacional Informática, por viáticos a Santa Elena del 21 a 25 de Octubre de 2013. Implantación del sistema Informático Justicia 2.0, en la Provincia de Santa Elena.ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**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									
24093	23899	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO, Conductor, Presidencia , por viáticos a Ibarra el 18 de Octubre de 2013. Traslado a la Dra. Aldrin Flores a la ciudad de Ibarra. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**14.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
24095	23914	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIALLOS MUÑOZ JUAN GABRIEL, Asistente, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Guayaquil el 5 y 6 de Octubre de 2013. Levantamiento de información para la propuesta de ubicación del Centro de Fotocopiado. ACSR	1803443215	FIALLOS MU¿OZ JUAN GABRIEL	**89.83**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		89.83	89.83	0.00									
24097	23902	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN, Asesor 2, Control Disciplinario, por viáticos a Guayaquil el 30 y 31 de Octubre de 2013. Tratar, exponer y analizar los expedientes disciplinarios que serán tratados en la sesión del Pleno. ACSR	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**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									
24098	23906	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIDEL TORRES JORGE, Analista 4, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Guayaquil el 18 de Octubre de 2013. Capacitación del uso y manejo de extintores para el Plan de Evacuación. ACSR	1706858600	SIDEL TORRES JORGE	**9.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24099	23918	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA SANCHEZ DANILO IVAN, Conductor, Dirección Administrativa, por viáticos a Guaranda el 29 y 30 de Octubre de 2013. Trasladar a personal de la Dirección Administrativa, Delegados del departamento de Activos Fijos. ACSR	1705602710	PARRA SANCHEZ DANILO IVAN	**62.44**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			48.05	48.05	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.39	4.39	0.00								
24100	23859	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA SALAZAR VICTOR HUGO, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 21 * CSCJ	1705250148001	PARRA SALAZAR VICTOR HUGO	**1,816.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								
24105	23932	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS, Conductor, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Ambato, el 31 de Octubre de 2013. Trasladar al personal de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. ACSR	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	**36.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			16.00	16.00	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								
24106	23929	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, Personal de Seguridad, Vocalía Despacho Dr. Néstor Arbito, por viáticos a Guayaquil, el 30 y 31 de Octubre de 2013. Coordinar y brindar seguridad al Dr. Néstor Arbito, Vocal del Consejo de la Judicatura. ACSR	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**75.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24107	23930	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Conductor, Vocalía Ab. Arbito, por viáticos a La Concordia, el 25 de Octubre de 2013. Movilización al Sr. Vocal Ab. Arbito a cumplir con la visita al Cantón La Concordia. ACSR	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**13.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		13.25	13.25	0.00									
24108	23931	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Conductor, Despacho Dra. Karina Peralta, por viáticos a La Concordia, el 25 de Octubre de 2013. Trasladar a la Ab. Karina Peralta a la provincia de los Tsáchilas la Concordia a cumplir la agenda dispuesta por el Consejo de la Judicatura. ACSR	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**23.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		13.25	13.25	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
24109	23860	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTANA CARDENAS MARIA ELISA, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 171 * CSCJ	1716485014001	QUINTANA CARDENAS MARIA ELISA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
24110	23965	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO, Analista 2, Secretaría General, por viáticos a Guayaquil, el 30 y 31 de Octubre de 2013. Sesión del Pleno. ACSR	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**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									
24111	23975	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO, Analista 2, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Guayaquil, 5 de Noviembre de 2013. Verificación de entrega Kits médicos y firmas de Guardias de las mismas. ACSR	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**16.90**			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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			16.90	16.90	0.00									
24113	23969	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Loja, del 29 de Octubre a 1 de Noviembre de 2013. Levantamiento de Información y georeferenciación de 95 dependencias Judiciales, ubicadas en los cantones, Calvas, Catamayo, Célica etc. ACSR	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**225.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			15.50	15.50	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
24123	24126	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA TORRES EMERITA MARILUZ, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 84 * CSCJ	1001989787001	MORA TORRES EMERITA MARILUZ	**1,589.06**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730606 0000	001	0			1,589.06	1,589.06	0.00									
24128	23862	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO PROAÑO GILDA MARIANELA, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 504 * CSCJ	1002240693001	MORENO PROANO GILDA MARIANELA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730606 0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00									
24129	23663	15/11/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*VALLEJO COSTALES ANGEL JACINTO.-PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 2 DISPENSADORES DE AGUA Y CAMBIO DE REPUESTOS. SEGUN SOLICITUD EN *MEM No. 5296-DNA-2013, FACTURA No. 053, AUTORIZACION EN MEMO DNA-SNSG-1208-2013.*MAL LAS CANTIDADES POR PARTIDAS	0601618721001	VALLEJO COSTALES ANGEL JACINTO	**-113.00**			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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530404	0000 001	0			-85.00	-85.00	0.00									
020		000 001		531411	0000 001	0			-28.00	-28.00	0.00									
24130	24024	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME MEMO-DG-2013-7369 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE TARJETA VIP TAME A FAVOR DE LA DR. XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO JUEZA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-2013-7369 FACTURA 2514/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			1,071.43	1,071.43	0.00									
24152	23863	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARMOL MAYA GERMAN ANDRES, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 536 * CSCJ	1712890050001	MARMOL MAYA GERMAN ANDRES	**1,816.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730606	0000 001	0			1,816.07	1,816.07	0.00									
24153	23584	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO COSTALES ANGEL JACINTO.-PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 2 DISPENSADORES DE AGUA Y CAMBIO DE REPUESTOS. SEGUN SOLICITUD EN MEM 5296-DNA-2013, FACT- 053*	0601618721001	VALLEJO COSTALES ANGEL JACINTO	**113.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0000 001	0			88.00	88.00	0.00									
020		000 001		531411	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
24159	23864	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROJAS SORIA CRISTINA ELIZABETH, servicios profesional por haber intervenido en la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de personal en la Fiscalía General del Estado No. 02-2012. MEMO No. DG-2013-7332 FACTURA No. 104 * CSCJ	1716971229001	ROJAS SORIA CRISTINA ELIZABETH	**1,816.07**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730606 0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00									
24166	24041	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY.- SEGURIDAD, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA CONCORDIA EL 24 DE OCTUBRE 2013 PARA COORDINACION DE LOGISTICA Y SEGURIDAD EN EL LUGAR. ACSR	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**62.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		62.80	62.80	0.00									
24167	24043	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS. -CONDUCTOR-DNTRANSPARENCIA.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2013 EN LA CONCORDIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS. ACSR	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**47.55**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		47.55	47.55	0.00									
24168	23994	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA.-GERENTE DE PROYECTOS-MODELO DE GESTION, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN QUIO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2013 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE MEDIACION Y ASISTENCIA AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACION Y CULTURA DE PAZ. ACSR	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**114.76**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		114.76	114.76	0.00									
24169	23962	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO. -CONDUCTOR-PRESIDENCIA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA EL 24 DE OCTUBRE 2013 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**13.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24171	23961	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN. -ASESOR 2-DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 30 DE OCTUBRE 2013 PARA REALIZAR RECORRIDO A OBRAS. ACSR	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**49.72**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		49.72	49.72	0.00									
24172	23960	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA. -COORDINADORA DESPACHO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA CONCORDIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2013, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD JUDICIAL LA CONCORDIA. ACSR	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**23.16**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		23.16	23.16	0.00									
24174	24007	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO.-EXPERTO PROYECTOS-MODELO DE GESTION, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2013 PARA REALIZAR AJUSTES Y CORRECCIONES IN SITU AL MODELO IMPLANTADO EN UJ SANTA ELENA. ACSR	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**203.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		3.30	3.30	0.00									
020		587	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
24175	24034	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO. -CONDUCTOR-PRESIDENCIA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA EL 25 DE OCTUBRE 2013 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**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		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24176	24103	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio de consumo de Luz Eléctrica en el inmueble arrendado para el funcionamiento de la Gaceta Judicial, período del 30 de de Septiembre al 31 de Octubre de 2013. FCTR 001-006-6186550, JFCS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**19.58**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		19.58	19.58	0.00									
24177	24039	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY.- SEGURIDAD, PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 18 DE OCTUBRE 2013 PARA COORDINACION DE LOGISTICA Y SEGURIDAD EN EL LUGAR. ACSR	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**16.99**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.99	16.99	0.00									
24178	24051	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.-ANALISTA2 DNC, PAGO POR VIATICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2013 PARA COBERTURA FILMICA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE DE LA JUDICATURA. ACSR	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**117.98**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		117.98	117.98	0.00									
24180	24006	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO-SUBGERENTE PROYECTOS-MODELO DE GESTION.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTRENCIAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2013 EN EL TENA, PRESENTACION A AUTORIDADES DEL NUEVO MODELO DE GESTION A IMPLEMENTARSE EN LAS UNIDADES JUDICIALES. ACSR	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**82.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		82.00	82.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24183	24176	15/11/2013	DEV	RTO	OGA	Por el no pago de interes de $0.03 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio de consumo de Luz Eléctrica en el inmueble arrendado para el funcionamiento de la Gaceta Judicial, período del 30 de de Septiembre al 31 de Octubre de 2013. FCTR 001-006-6186550, JFCS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-19.58**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-19.58	-19.58	0.00									
24184	24103	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio de consumo de Luz Eléctrica en el inmueble arrendado para el funcionamiento de la Gaceta Judicial, período del 30 de de Septiembre al 31 de Octubre de 2013. FCTR 001-006-186550, JFCS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**19.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		19.55	19.55	0.00									
24195	24155	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a la empresa ROCAFUERTE SEGUROS S.A., por la inclusión de bienes y equipos en las pólizas de multiriesgos de la Función Judicial a nivel nacional.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5458-2013.FACTURAS 20851-20852-20838-20858-20839-20875-20884/ACSR	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**53,891.13**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		53,891.13	53,891.13	0.00									
24198	23464	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Modelo de Gestión, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas, del 29 a 30 de Agosto de 2013. Trasladar a personal de Modelo de Gestión.*SOLICITUD,HOTEL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24200	23466	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY, Personal de Seguridad, Dirección Nacional de Transparencia, por viáticos a Cayambe el 20 de Agosto de 2013. Proporcionar seguridad inmediata al Dr. Wilson Navarrete, Director Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME*	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
24206	23462	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PASQUEL COBO WENDY SUSANA, Asesor 5, Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua del servicio Judicial, por viáticos a Guayaquil el 27 de Agosto de 2013. Inauguración Guayaquil Sur.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
24208	23460	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil del 6 al 8 de Marzo de 2013. Proporcionar seguridad inmediata al Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
24210	24052	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DAMIAN ESCUDERO MARIANNA DEL PILAR. ANALISTA 3, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2013, PARTCIPACION COMO DOCENTE EN MATERIA DE TASAS NOTARIALES. CP 1897*SOLICITUD,INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	0601853245	DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24211	24119	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YUPANGUI CARRILLO YOLANDA :JUEZ PROVINCIAL, VIATICOS GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE AGOSTO /2013, CUENCA DEL 30 AL 31 AGOSTO DEL 2013, CURSO DE FORMACION INICIAL DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL. CP 1202*SOLICITUD,INFORME,HOTEL *	1703094159	YUPANGUI CARRILLO YOLANDA DE L	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
24213	24112	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUBIA PINTO PAULA CARIBE:JUEZ PROVINCIAL, VIATICOS QUITO 2/08/2013,QUITO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO /2013, CUENCA DEL 30 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CURSO DE FORMACION INICIAL DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL. CP 1202*SOLICITUD,INFORME,PASES ABOEDO,HOTEL*	0915583322	SUBIA PINTO PAULA CARIBE	**640.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		640.00	640.00	0.00									
24232	24215	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTO SUZUKI PLACAS EA428A-EA428A-OT 3102, FCT.No 14050, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5353-DNA-2013, FACTURA 14050/ACSR	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**729.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		603.60	603.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24242	24212	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ADVANCED CONTRUCTION PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° 4 CONTRATO 217-2011 "EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LATACUNGA, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO-DG-CP-3077-2013, FACTURA 506/ACSR	1792074991001	ADVANCED CONSTRUCTION CONCEPTS	**998,540.23**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		750107	0000	001	0			299,562.07	299,562.07	0.00							
020		591	001		750107	0000	998	0			698,978.16	698,978.16	0.00							
24248	24143	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO. -CONDUCTOR-CEIC, PAGO DE SUBSISTENCIA EL 25 DE OCTUBRE 2013 EN AMBATO PARA TRASLADAR AFUNCIONARIOS A LA UNIDAD JUDICIAL AMBATO. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**44.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	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							
24250	24140	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA, SP9-CIEC, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PUYO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2013, PARA VERIFICAR AVANCE DE OBRAS Y REALIZACION DE ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO. ACSR	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**71.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			71.40	71.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24251	24139	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- ESPECIALISTA DESARROLLO-INFRAST. CIVIL. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2013 PARA VISITAR A LOS JUZGADOS DE BAHIA DE CARAQUEZ Y REALIZAR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO. ACSR	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**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									
24252	24203	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN.- ESPECIALISTA-INFRAESTRUCTURA CIVIL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2013 PARA VISITA A LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ Y LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO. ACSR	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**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									
24254	24204	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER. -ESPECIALISTA-INFRAESTRUCTURA CIVIL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2013 EN GUAYAQUIL PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARA VERIFICAR INFORMES DE BONMBEROS Y PLANOS DEL COMPLEJO JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**102.72**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		102.72	102.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24255	24141	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO. -CONDUCTOR-CEIC, PAGO DE SUBSISTENCIA EL 28 DE OCTUBRE 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PARA VERIFICAR AVANCE DE OBRAS. REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**34.26**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.26	24.26	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
24256	24146	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BALANZATEGUI GARCIA NELLY. -EXPERTO-INFRESTRUCTURA CIVIL, PAGO DE SUBSISTENCIA EL 25 DE OCTUBRE 2013 EN ESMERALDAS PARA REVISAR LAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 37-2013 MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO UVMF. ACSR	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**26.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		26.60	26.60	0.00									
24257	24138	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA.-SP9-CIEC, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL TENA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2013, PARA VERIFICAR AVANCE DE OBRAS Y ATENDER REUNIONES DE SEGUIMIENTO. ACSR	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**73.41**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		73.41	73.41	0.00									
24259	24089	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a la Concordia el 21 de Octubre de 2013. Movilización del personal de protocolo, camaógrafos, producción del Departamento de Comunicación.ACSR	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**39.90**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			22.05	22.05	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			13.85	13.85	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
24260	24087	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, Analista 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Guayaquil del 29 al 31 de Octubre de 2013. Viaje con el equipo de avanzada para la visita del DR. Jalkh según agenda planteada en la ciudad de Guayaquil. ACSR	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**87.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			87.50	87.50	0.00									
24261	24085	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Cayambe el 30 de Octubre de 2013. Visita Técnica para la verificación del avance actual de la obra suspendida de Antonio Ante. ACSR	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**17.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			17.05	17.05	0.00									
24262	24135	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.-VOCAL DEL CONSEJO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL EL 30 DE OCTUBRE 2013 PARA ASISTIR A SESINO ORDINARIA DEL PLENO. ACSR	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**38.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			38.30	38.30	0.00									
24266	24246	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA, por concepto de reembolso de Ticket aéreo a Guayaquil. para cumplir con actividades programadas. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5420-DNA-2013/ACSR	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**93.35**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			93.35	93.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24269	24241	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA, pago por limpieza mobiliario y panelería de la Dirección Nacional Jurídica. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5421-DNA-2013/ACSR	1708832959001	GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA	**331.74**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		331.74	331.74	0.00									
24272	24245	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por contratación de logística, para la Reunión de trabajo Convenio Interinstitucional entre la Escuela Judicial y el Ministerio de Justicia en Relación a la Cooperación Española.*MEM-5238-2013-FACT-190 *	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**45.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		45.50	45.50	0.00									
24293	24253	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PEREZ HECTOR.- PAGO DE LA PLANILLA N° 3 CONTRATO 205-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AZOGUES. MEMO No. DG-CP-3157-2013 FACTURA No. 435 * CSCJ	1704925781001	SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE	**17,962.23**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		8,981.11	8,981.11	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		8,981.12	8,981.12	0.00									
24298	24243	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN, por concepto de Taller de sociabilización del proyecto de Instructivo para el Registro y el Reglamento del Centro de Mediación Judicial. FCT 1820, RGZG	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**420.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24303	20322	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA, SEGUN CONTRATO 52-2013, por el contrato de arrendamiento de un galpón o bodega para el duncionamiento de la Unidades de Gaceta Judicial del Consejo de la Judicatura. POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-5402-2013 FACTURA No. 111 * CSC	1792131499001	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
24308	24270	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 30 y 31 de Octubre de 2013.Sesión del Pleno en el Complejo Judicial Florida Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS* CSCJ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**149.42**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		149.42	149.42	0.00									
24309	24268	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Viáticos a La Concordia, el 24 y 25 de Octubre de 2013. Para realizar los previos a la inauguración. Realización de la cobertura videográfica del camión de la Justicia en el parque central de la Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**63.21**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		63.21	63.21	0.00									
24312	24265	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DRIVADENEYRA VILLACRES MARIA JOSE,Viáticos a Guayaquil, del 25 al 27 de Octubre de 2013. Llegada a las Unidades Judiciales donde se procedió a realizar la toma de tres asistencias a los funcionarios de varias provincias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1500651193	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA JOSE	**133.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		133.20	133.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24313	24267	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO, Viáticos a Guayaquil, el 8 y 9 de Octubre de 2013. Levantamiento y validación del proceso archivístico de los nuevos Juzgados en Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
24314	24264	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 22 de Octubre de 2013. Cumplimiento Agenda de Trabajo Institucional. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
24316	24258	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, Director Nacional, Dirección Nacional de Transparencia, por viáticos a Guayaquil del 29 al 31 de Octubre de 2013. Cumplir con agenda programada. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
24320	24234	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, Viáticos a Guayaquil, el 30 de Octubre de 2013. Sesión de trabajo con el Director Provincial Dr. Bolívar Vergara. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**31.05**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		31.05	31.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24322	24235	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA PAULINA, Viáticos a Loja, el 30 de Octubre y 1 de Noviembre de 2013. Levantamiento de información georeferencial de las dependencias judiciales de Loja. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1711616241	COBA PAULINA	**144.12**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			144.12	144.12	0.00								
24323	24237	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, Viáticos a Cuenca, los días 31 de Octubre de 2013. Reunión con Director Provincial, coordinador de control disciplinario y coordinadora de audiencias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
24325	24238	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO MONCAYO VANESSA ANABELLA, Viáticos a Guayaquil del 22 al 24 de Octubre de 2013. Taller con Decanos y Representantes de Asociaciones de estudiantes de universidades de la Región Sur. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1309588497	ZAMBRANO MONCAYO VANESSA	**186.66**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			186.66	186.66	0.00								
24326	24239	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ PERALTA MARIA Viáticos a Guayaquil del 17 al 21 de Octubre de 2013. Coordinar y supervisar el Curso de Formación Inicial dirigido a las y los postulantes del Concurso méritos y Oposición -Fiscalía. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1002148532	VASQUEZ PERALTA MARIA E.	**232.21**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			232.21	232.21	0.00								

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24327	24158	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM, Viáticos a Manta, del 3 al 4 de Noviembre de 2013. Coordinación con el Municipio de Manta para la firma de donación del terreno al Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKT AEREOS * CSCJ	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
24328	24222	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES ERAZO GISSELA CRISTINA, Especialista de Ejecución, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Tena, el 28 y 29 de Octubre de 2013. Seguimiento en la erradicación de audiencias fallidas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1722307111	PAREDES ERAZO GISSELA CRISTINA	**72.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		72.50	72.50	0.00									
24330	24220	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA, Viáticos a Cuenca, El 31 de Octubre de 2013. Seguimiento y control para la erradicación de audiencias fallidas en la provincia del Azuay. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0102821147	HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
24331	24224	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BACA DARWIN, Viáticos a Sto. Domingo de los Tsáchilas, , el 24 de Octubre de 2013. Visita al terreno de la Cooperativa Chiguilpe en donde la directiva de la misma ha ofrecido un terreno para C.J. Unidad de Flagrancia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1715029441	BACA DARWIN	**37.34**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		37.34	37.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24332	24275	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Tena, el día 4 de noviembre de 2013, trasladando a personal de Infraestructura Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION, GASOLINA * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**39.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
24337	24321	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* URGILES CAMPOVERDE OSCAR OSWALDO, PARA ATENDER EL PAGO DE LA PLANILLA ÚNICA DEL CONTRATO 329-DNA-2012 MEJORAMIENTO FISICO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA Y ARRENDADA EN LA PROVINCIA DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, GRUPO DE OBRA No. 3.- *MEM-DG-CP-3137-2013-FACT-1859 *	1200963716001	URGILES CAMPOVERDE OSCAR OSWALDO	**313,423.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		82,899.88	82,899.88	0.00									
020		587	001	730402	0000	998	0		230,524.07	230,524.07	0.00									
24341	24319	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., por el servicio de logística brindado al taller realizado el 18 de septiembre de 2013 con docentes para definir líneas de acción para la implementación del Plan de Oralidad.*MEM-5463-2013-FACT-139 12*	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**211.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		211.17	211.17	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24342	24324	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER CON DECANOS DE FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN GUAYAQUIL. MEMO No. DNA-5464-2013 FACTURA No. 146709 * CSCJ	0990267278001	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.	**3,459.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		3,459.50	3,459.50	0.00									
24343	24306	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KOROFICINA CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE ETIQUETAS, NUMERADORA PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA . FCT 26969. RGZG	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**105.41**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		105.41	105.41	0.00									
24348	24329	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA. SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO COMISION DE ANALISIS DEL PROYECTO DEL CODIGO ORGANICO GENERAL DEL PROCESO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO No. DNA-5494-2013 FACTURA No. 420 * 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									
24349	24318	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Sr. RON CHAVEZ LUIS ERNESTO (CREATIVOZ), por el traspaso de material audiovisual de cassette de formato mini DVD en formato HDV a DVD de los eventos de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-5471-2013-FACT-879*	1708038904001	RON CHAVEZ LUIS ERNESTO	**437.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		437.00	437.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24351	12929	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. 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 DEL 10 OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2013, FCT 751, RGZG	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
24354	24317	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INTELEQ S.A., por la adquisición de dos computadoras IMAC QC, para el Departamento de Diseño Gráfico de la Gaceta Judicial*MEM-5472-DNA-2013*FACT-79002*	1790867129001	INTELEQ S.A.	**4,380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		4,380.00	4,380.00	0.00									
24357	24338	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL.-PAGO POR DESMONTAJE-MONTAJE Y RETAPIZADO DE PANELERIA DE LA ESCUELA JUDICIAL, MEMO No. 5506-DNA-2013 FACTURA No. 93 * CSCJ	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**440.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		440.00	440.00	0.00									
24358	24315	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EXCELTRANSERVICE S.A., Estibaje(traslado de bienes muebles y equipos) a los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha, -claúsula Quinta del Contrato 76/2013.*MEM-5435-DNA-2013-11 FACTURAS 5502 HASTA 5512 *	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**9,720.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		9,720.00	9,720.00	0.00									
24360	24344	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, por concepto de reembolso de Gastos efectuados por comisión de servicios al exterior a Francia (Paris) del 2 al 9 de noviembre del 2013 . para cumplir con actividades programadas. CP 1939. RGZG	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**6,440.77**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530304 0000	001	0			6,440.77	6,440.77	0.00									
24361	24307	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OTECEL S.A., POR EL SERVICIO MOVITALK CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, POR EL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO No. DNA-5469-2013 FACTURA No. 18401857 * CSCJ	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									
24362	14059	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, SEGÚN CONTRATO 12-2013 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON NARANJAL- GUAYAQUIL DONDE FUNCIONAEL JUZGADO DE LA FMNA POR EL PERIDO DEL 08 SEP AL 07 OCT 2013, FCT 160. RGZG	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
24368	24361	18/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. DEV. 24361 ERROR AL ASOCIAR EL CONTRATO EN PRESUPUESTO OTECEL S.A.,	1791256115001	OTECEL S.A.	**-451.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		-451.00	-451.00	0.00									
24373	21519	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO -HONORARIOS-según contrato 111-2013 por contrato de servicios profesionales para la supervisión del equipo de análisis del registro y cosntatación física de los activos fijos del Consejo de la Judicatura. -ME-DG-2013-7278-FACT-387*	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530606	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24374	19118	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLANOS PAEZ SARA HELENA, según contrato 17-2013 para pago de honorarios por contratos civiles a Sara Helena Llanos Paéz para el DIseño y Desarrollo de estrategías del proyecto de Medición Jusitica de Paz. Por el mes de octubre 2013, FCT 005. RGZG	1792455219001	LLANOS PAEZ SARA HELENA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
24375	24372	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OTECEL S.A., POR EL SERVICIO MOVITALK CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, POR EL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO No. DNA-5469-2013 FACTURA No. 18401857 * CSCJ	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									
24380	21250	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, por el servicio de matenimiento preventivo y correctivo del parque automotor marca Ford del Consejo de la Judicatura.- conforme a la cláusula quinta del contrato No. 56-2013.*MEM-5476-2013-FACT-4369 0-43691*	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**573.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		198.80	198.80	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		374.46	374.46	0.00									
24384	24336	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA DEL DIA 2 DE AGOSTO PARA REUNION DE TRABAJO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD, FCT. No. 1805, SOLICITUD DE PAGO EN MEMO DNA-5465-2013. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**250.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24387	24195	19/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. POR ERROR EN VALORES DE RETENCION/ACSR	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-53,891.13**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		-53,891.13	-53,891.13	0.00									
24388	24155	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a la empresa ROCAFUERTE SEGUROS S.A., por la inclusión de bienes y equipos en las pólizas de multiriesgos de la Función Judicial a nivel nacional.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5458-2013.FACTURAS 20851-20852-20838-20858-20839-20875-20884/ACSR	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**53,891.12**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		53,891.12	53,891.12	0.00									
24395	24269	19/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. POR ERROR EN LA APLICACION DE LA RETENCION/ACSR	1708832959001	GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA	**-331.74**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-331.74	-331.74	0.00									
24396	24241	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA, pago por limpieza mobiliario y panelería de la Dirección Nacional Jurídica. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5421-DNA-2013/ACSR	1708832959001	GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA	**331.74**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		331.74	331.74	0.00									
24398	24297	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA.- SP9-CIEC, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL TENA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2013, PARA VERIFICAR AVANCE DE OBRAS Y ATENDER REUNIONES DE SEGUIMIENTO. ACSR	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**165.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.50	165.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24399	24365	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BALANZATEGUI GARCIA NELLY-EXPERTO-DNIC, PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 06 DE NOVIEMBRE 2013 PARA REALIZAR VERIFICACION DE ESPCIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES PARA UNIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA E INSTALACIONES DEL COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA. ACSR	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**40.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
24400	24353	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO MONGE FREDY HOMERO.-DNIC, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN ESMERLADAS LOS DIAS 8,9,17,18,30 Y 31 DE OCTUBRE 2013, PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS UNIDADES JUDICIALES DE ATACAMES Y ESMERALDAS. SOL.10931,10928,10929. ACSR	1703497204	CEDENO MONGE FREDY HOMERO	**300.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.40	300.40	0.00									
24401	24366	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO CARLOS ALBERTO-INTENDENTE EVALUADOR, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2013 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS UNIDADES JUDICIALES DE AZOGUEZ, GUALACEO, PAUTE Y CORTE PROVINCIAL Y REUNION CON CONTRATISTAS Y FISCALIZADORES. ACSR	1712957990	VALLEJO CARLOS ALBERTO	**18.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		18.50	18.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24403	24367	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO CARLOS ALBERTO-INTENDENTE EVALUADOR, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN IBARRA EL 30 DE OCTUBRE 2013 PARA VERIFICACION DE AVANCE DE OBRA EN ANTONIO ANTE, VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE UJ IMBABURA Y CAYAMBE. ACSR	1712957990	VALLEJO CARLOS ALBERTO	**23.95**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		23.95	23.95	0.00									
24404	24363	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO.-PAGO DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 29 DE OCTUBRE 2013 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE UNIDADES JUDICIALES DE AZOGUES, GUALACEO, PAUTE Y CORTE PROVINCIAL. ACSR	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**47.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		47.75	47.75	0.00									
24423	24216	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AYORA ORDONEZ BLANCA MARIANA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil del 29 al 31 de Octubre de 2013. Reunión con los Ingenieros de Fiscalización, en la cual se solicita los planos del sistema de emergencia y letreros del Edificio 8.	1707894612	AYORA ORDONEZ BLANCA MARIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
24424	24207	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORALES ILES GUSTAVO ALBINO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil del 29 al 31 de Octubre de 2013. Recorrido técnico al complejo Judicial de Guayaquil ubicado en la Florida. Reunión con miembros del equipo de Fiscalización y Adm. de Contrato. JFCS	1002508750	MORALES ILES GUSTAVO ALBINO	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24425	24201	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN PILLAJO CRISTINA, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Manta el 30 de Octubre de 2013. Reunión de Documentos en el Municipio para verificación y existencia de planos estructurales del inmueble de la Casa Judicial de Bahía de Caráquez. JFCS	1714945829	GUZMAN PILLAJO CRISTINA	**31.78**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	31.78	31.78	0.00									
24426	24196	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Zamora el 10 y 11 de Octubre de 2013. Reunión con la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora. JFCS	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**34.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	34.90	34.90	0.00									
24427	24194	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO MORILLO LUIS HOMERO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 29 al 31 de Octubre de 2013. Se programa revisión de planilla No.2 contrato complementario al Contrato No. 231-2011. JFCS	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**185.78**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	185.78	185.78	0.00									
24428	24170	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, Director Nacional, Dirección Nacional de Transparencia, por viáticos a la Concordia 24 y 25 de Octubre de 2013. Cumplir con agenda programada, asistir a la inauguración de la Unidad Judicial. JFCS	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									
24429	24190	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 29 al 31 de Octubre de 2013. Soporte Administrativo necesario al personal del Eje de Infraestructura de la Regional 2, Control previo pagos de Planillas de obra. JFCS	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			200.00	200.00	0.00									
24432	24148	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FELIX LOPEZ MARIA BETANIA, Asistente, Dirección General, por viáticos a Manta el 3 y 4 de Noviembre de 2013. Coordinación con el Municipio de Manta para la firma de donación del terreno al Consejo de la Judicatura. JFCS	1712547379	FELIX LOPEZ MARIA BETANIA	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
24433	24150	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, Secretario General, Secretaría General, por viáticos a Guayaquil, el 31 de Octubre de 2013. Sesión del Pleno. JFCS	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**130.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00								
24434	24142	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, Asistente, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Loja, el 29 de Octubre a 1 de Noviembre de 2013. Levantamiento y georeferenciación de 71 dependencias ubicadas en los cantones: Loja, Calvas, Catamayo, Célica, Chaguarpamba, etc. JFCS	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**232.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0			31.00	31.00	0.00								
020		000 001		530303	0000	001	0			201.80	201.80	0.00								
24435	24393	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES CEDENO ALDRIN STALIN, Gerente de Proyectos, Despacho de Presidencia, por viáticos a Loja(21-22 Oct) Guaranda(25 Oct) Ambato(24 Oct) Ibarra(17 Oct) de 2013. Depuración de Causas. ACSR	1305309237	FLORES CEDENO ALDRIN STALIN	**176.90**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0			176.90	176.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24436	24131	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GAIBOR ARIAS JOSE ANTONIO, Conductor, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a la Concordia el 25 de Octubre de 2013. Movilizar a la Dra. Tania Arias Vocal del Consejo de la Judicatura en su visita a la Provincia de Santo Domingo Cantón La Concordia, conforme agenda de trabajo. JFCS	1713487302	GAIBOR ARIAS JOSE ANTONIO	**36.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
24437	24397	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES RAFAEL, Subgerente de Proyectos, Escuela Función Judicial, por viáticos a Guayaquil, el 23 y 24 de Octubre de 2013. Detención de necesidades de formación y capacitación de los servidores Judiciales de la Función Judicial en el manejo de audiencias. ACSR	1706248695	AMORES RAFAEL	**121.94**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			121.94	121.94	0.00								
24438	24127	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Holguin Chavez Hector, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Loja el 29 de Octubre al 1 de Noviembre de 2013. Levantamiento de información y georeferenciación de 71 Unidades Judiciales ubicadas en los cantones de Loja, Calvas, Catamayo, Célica, Chaguarpamba, ect. JFCS	1311012726	Holguin Chavez Hector	**225.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			15.50	15.50	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
24439	24394	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BA¥O NARVAEZ NORMA XIMENA, Especialista de Desarrollo,viáticos a Guayaquil, el 23 y 24 de Octubre de 2013. Detención de necesidades de formación y capacitación de los servidores de la Función Judicial(Jueces, Fiscales y Defensores Públicos) en el manejo de audiencias. ACSR	1709160079	BA¥O NARVAEZ NORMA XIMENA	**105.23**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			105.23	105.23	0.00									
24440	24120	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a ESmeraldas del 28 al 31 de Octubre de 2013. Levantamiento de información y georeferenciación de 34 dependencias ubicadas en los cantones: Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Quininde, etc. JFCS	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**219.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			17.00	17.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			202.25	202.25	0.00									
24441	24422	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRELLA PEREZ SYLVIA PAMELA, Asesor 4, Dirección General, por viáticos a Guayaquil el 6 de Noviembre de 2013. Reunión con el contratista de la obra Guayaquil Norte La Florida y Sur- Valdivia. ACSR	1716495740	ESTRELLA PEREZ SYLVIA PAMELA	**31.21**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			31.21	31.21	0.00									
24442	24402	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO, Asesor 2, Dirección General, por viáticos a Guayaquil el 6 de Noviembre de 2013. Reunión de trabajo con el contratista de la obra de Guayaquil Norte-La Florida. ACSR	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**35.94**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.94	35.94	0.00									
24443	24122	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES LUCAS JOSE, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Loja del 29 de Octubre al 1 de Noviembre de 2013. Levantamiento de información y georeferenciación de 95 dependencias Judiciales ubicadas en los cantones: Calvas, Catamayo, Célica Chaguarpamba, etc. JFCS	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**225.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			15.50	15.50	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24445	24405	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, conductor, Dirección General, por viáticos a la Concordia, el 24 y 25 de Octubre de 2013. Movilización a la Dra. Doris Gallardo a la unidad Judicial de los Tsáchilas. ACSR	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**59.55**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			41.55	41.55	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
24446	24102	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil del 7 al 11 de Octubre de 2013. Coordinación de Logística y de Seguridad, activación de medidas de Protección, desplazamiento, visita oficial a la provincia con motivo fiestas de Guayaquil. JFCS	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**258.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			255.00	255.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
24447	24408	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS VILLAREAL ALEJANDRA GABRIELA, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Tics, por viáticos a Santa Elena(18 a 20 Sept) (8 a 10 Oct) 2013. Reunión con el Director Provincial, Reunión de Mesa para mejora de la calidad de herramienta. ACSR	1713168035	VARGAS VILLAREAL ALEJANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
24448	24444	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JIJON ALEXIS, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Esmeraldas del 28 al 31 de Octubre de 2013. Levantamiento y georeferenciación de 34 dependencias judiciales ubicadas en los cantones: Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas. etc. JFCS	1713531174	JIJON ALEXIS	**227.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			17.00	17.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24449	24421	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA, Experto de proyectos, Dirección Nacional Informática, por viáticos a Sto. Domingo de los Tsáchilas, el 28 y 29 de Octubre de 2013. Entrenamiento en Switch Cisco- revisión de la red de datos. ACSR	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**95.76**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		95.76	95.76	0.00									
24450	24406	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CATAGNA GUALLI JOSE GUSTAVO, conductor, Dirección Administrativa, por viáticos al Tena(6 Nov) Ambato(8 Nov) de 2013. Movilización con el personal de la Dirección de Transparencia, y Personal del Departamento del Modelo de Gestión. ACSR	1701367847	CATAGNA GUALLI JOSE GUSTAVO	**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		18.00	18.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
24451	24409	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO RUIZ CARLA PATRICIA, Asistente, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Ambato el 6 de Noviembre de 2013, Verificar el estado actual del nuevo edificio para la Unidad Judicial de Ambato Penal, previo inicio de las operaciones. ACSR	1714725130	NIETO RUIZ CARLA PATRICIA	**29.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									
24460	24446	19/11/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil del 7 al 11 de Octubre de 2013. Coordinación de Logística y de Seguridad, activación de medidas de Protección, desplazamiento, visita oficial a la provincia con motivo fiestas de Guayaquil. JFCS	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**-258.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-255.00	-255.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		-3.00	-3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24461	24426	19/11/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Zamora el 10 y 11 de Octubre de 2013. Reunión con la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora. JFCS por aprobar DEV antes de RPA.	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**-34.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		-34.90	-34.90	0.00									
24465	24376	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ADEXUS. CONTRATO 262-2012 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y UNIDADES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO DG-CP-3057-2013. FACTURA 5067/ACSR	0991339957001	ADEXUS S.A.	**1,763,865.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730701	0000	001	0		475,321.00	475,321.00	0.00									
020		588	001	730701	0000	998	0		712,982.00	712,982.00	0.00									
020		588	001	840107	0000	001	0		230,225.00	230,225.00	0.00									
020		588	001	840107	0000	998	0		345,337.00	345,337.00	0.00									
24469	24467	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago por el servicio de 924 botellones de agua embotellada en las diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de Octubre de 2013.*MEM-5500-DNA-2013-FACT-24398*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**1,228.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,228.92	1,228.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24471	24468	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLEGOS PILLIZA VERONICA ELIZABETH: JEFE DEPARTAMENTAL 3, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 NAL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINAR TEMAS RELACIONADOS CON CONTABILIDAD, CP 1897*INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL,ALIMENTACION*	1717316721	GALLEGOS PILLIZA VERONICA ELIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
24472	24382	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL.-CONDUCTOR-DNIC, PAGO DE SUBSISTENCIA EN EL ANGEL EL 06 DE NOVIEMBRE 2013 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA UNIDAD JUDICIAL DE EL ANGEL.*INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE ,ALIMENTACION*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.90	24.90	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
24474	24383	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NUNEZ BURBANO MONICA MYLENA.-ASESOR2-DESPACHO PRESIDENCIA, SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 6 DE NOVIEMBRE 2013 PARA COORDINAR Y BRINDAR SOPORTE A LA ASIGNACION DE NOTARIOS GANADORES EN CONCURO DE MERITOS Y OPOSICION *INFORME,PASES A BORDO *	1002038972	NUNEZ BURBANO MONICA MYLENA	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
24475	24381	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REYES ERAZO FANNY NATALIA-ASISTENTE-DNAJ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2013 EN CUENCA PARA PREPAR Y ASISTIR A LA JORNADA DE MEDIACION JUDICIAL.*INFORME,PASES A BORDO ,ALIMENTACION*	1721884318	REYES ERAZO FANNY NATALIA	**46.25**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			46.25	46.25	0.00									
24478	24463	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Zamora el 10 y 11 de Octubre de 2013. Reunión con la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora.*INFORME,PASES A BORDO ,ALIMENTACION*	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**34.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		34.90	34.90	0.00									
24479	24464	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, Personal de Seguridad, Presidencia, viáticos Guayaquil 7 al 11 de Octubre de 2013. Coordinación de Logística y de Seguridad, activación de medidas de Protección,visita oficial a la provincia ,fiestas de Guayaquil.*INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL,ALIMENTACION*	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**258.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
24483	24457	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a El Angel el 6 de Noviembre de 2013. Constatación y Validación de Mobiliario en el Angel.*INFORME,ALIMENTACION*	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
24485	24226	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO VELASTEGUI JOSE CRISTHIAN HONORARIOS DEL PERSONAL DE APOYO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POSTULANTES AL CARGO DE NOTARIAS Y NOTARIOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL, FCT 276. RGZG	0918725128001	CASTRO VELASTEGUI JOSE CRISTHIAN	**1,440.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530606	0000	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24487	24459	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación, viáticos a Ambato el 5 de Noviembre de 2013, Trasladar al Arq. Edgar Bosquez a la provincia de Tungurahua , para detalles de la obra a ser inaugurada.*INFORME,PEAJES ,ALIMENTACION*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
24489	24419	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación por viáticos a Sto. Domingo de los Tsáchilas, el 8 de Noviembe de 2013. Trasladar al Dr. Carlos Vallejo y al Ing. Pablo Arteaga a verificar el avance de la Obra.*INFORME,ALIMENTACION*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**38.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.35	28.35	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
24492	24415	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA, Asistente, Unidad de Control Disciplinario, por viáticos a Guayaquil, el 30 de Octubre de 2013, Reunión capacitación con el Director Provincial y personal que elaboran proyectos de resolución. Elaboración de manual de procedimiento en cuanto al capítulo de investigación	1718383381	GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24495	24414	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO, Asistente, Dirección Nacional de Planificación , viáticos a Guaranda,7 de Nov. 2013, Coordinación de la capacitación al personal de las Unidades Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia *INFORME,ALIMENTACION*	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**24.20**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			24.20	24.20	0.00									
24497	24413	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Ambato el 7 de Noviembre de 2013, Grabación de video Institucional de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Ambato.*INFORME,ALIMENTACION *	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**13.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			13.20	13.20	0.00									
24499	24431	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Ambato el 8 de noviembre de 2013, Transportar al Arq. Edgar Bosquez para visita técnica a las Unidades judiciales de Ambato Penal y Ambato Civil.*INFORME,PPEAJES,COMBUSTIBLE-ALIMENTACION*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**43.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			27.17	27.17	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
24511	24494	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH , por el servicio de logística brindado el día 4 de octubre de 2013, a la reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-5233-2013 FACTURA No. 1792 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**142.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			142.50	142.50	0.00									
24519	24477	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL HOMENAJE POR EL DIA DEL SERVIDOR JUDICIAL EN EL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEMO No. DNA-5379-2013 FACTURA No. 1819 * CSCJ	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**2,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24521	24473	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA ZAMBRANO VICENTE.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA (ARREGLOS FLORALES) PARA REUNION CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, MEMO No. DNA-5378-2013 FACTURA No. 5347 * CSCJ	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	**115.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
24522	13215	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A 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, periodo de 1 AL15 noviembre de 2013,*MEM-5562-DNA-2013-FACT-6396*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,425.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3,425.84	3,425.84	0.00									
24524	24496	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH , por el servicio de logística brindado el día 25 de septiembre de 2013, al taller de Coordinación de Directores Nacionales y Coordinadores Estratégicos del Consejo de la Judicatura.*MEM-DNA-5237-2013-FACT-1796*	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	530603	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
24525	24510	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de correspondencia certificada EMS, local, nacional e internacional para las dependencias de la Corte Nacional y Consejo de la judicatura, por el período del 1 al 31 de octubre del 2013. MEMO No. DNA-5523-2013 FACTURA No. 2226 * CSCJ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13,230.20**			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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530106 0000	001	0			13,230.20	13,230.20	0.00									
24529	24488	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, por el servicio de logística brindado el día 4 de septiembre de 2013, a la reunión de trabajo de la Comisión de Análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso.*MEM-4488-DNA-2013-FACT -421*	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									
24530	24514	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HEALTHEDITOR CIA.LTDA., por la rotulación de los inmuebles arrendados "Estrella"; "Alvarez Burbano"; "Manpower" y "Austria", donde funcionan dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 5539-DNA-2013 FACTURA No. 1353 * CSCJ	1792037751001	HEALTHEDITOR CIA.LTDA.	**1,221.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730402	0000 001	0			1,221.00	1,221.00	0.00									
24534	24503	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA para pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motos de propiedad de la Institución. *MEM-5542-DNA-2013-FACT-14710-HASTA 14715*	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**94.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0000 001	0			22.18	22.18	0.00									
020		000 001		530813	0000 001	0			72.23	72.23	0.00									
24535	24504	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CNT EP.-PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2013 EDIFICIO ALVAREZ BURBANO. FCTS. No. 17063314 Y 17063315. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 5579-DNA-2013. JFCS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24539	24507	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CNT EP.-PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO OCTUBRE 2013 EDIFICIO ALVAREZ BURBANO. FACT. No. 17185025. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 5569-DNA-2013. JFCS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.20	6.20	0.00									
24544	24508	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CNT EP.-PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO DE LA WILSON Y REINA VICTORIA PERIODO OCTUBRE 2013. FACTURAS No. 419812 Y 419831. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 5578-DNA-2013. JFCS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**69.82**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		69.82	69.82	0.00									
24547	24506	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CNT EP.-PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO OCTUBRE 2013 EDIFICIO ESTRELLA. FCT. No. 17218177 Y 17289027. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO 5575-DNA-2013. JFCS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**19.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
24549	24528	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE TELFONIA MOVIL PERIODO OCT/13 DE 86 LINEAS CORRESPONDIENTES A LAS AUTORIDADES DEL CJ, FCT. No.137-003-285373. SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO EN *MEM DNA-5550-2013. FACT-285373*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,695.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,695.66	3,695.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24552	24546	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DE 21/10/2013 AL 18/11/2013 DEL EDIFICIO ESTRELLA. *FACT- 3921552, MEM-5566-DNA-2013.*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**223.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		223.34	223.34	0.00									
24553	24493	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH , por el servicio de logística brindado el día 27 de septiembre de 2013, a la reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura. FCT 1793, RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**162.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		162.00	162.00	0.00									
24555	24502	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALEXANDRA MUÑOZ.MEMORANDO DNA-5499-2013. REMBOLSO DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA ORGANIZAR TODOS LOS PROCESOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.CP 1751. RGZG	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**345.56**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		345.56	345.56	0.00									
24556	24490	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH , por el servicio de logística brindado el día 14 de septiembre de 2013, a la reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura., FCT 1800. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
24558	24498	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.MEMORANDO 5558-DNA-2013. ADQUISICION DE 90 FUNDAS DE JABON LIQUIDO Y 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. CP1504, FCT 6963. RGZG	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**483.23**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530805 0000	001	0			483.23	483.23	0.00									
24567	24560	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SILVA GUILLEN MEDARDO ANGEL.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA, AUDIO Y VIDEO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE CENTRO JUDICIAL VALDIVIA-GUAYAQUIL, FACTURA 406, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5209-2013. ACSR	0908598394001	SILVA GUILLEN MEDARDO ANGEL	**31,270.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			31,270.00	31,270.00	0.00									
24601	24572	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PERALTA VELASQUEZ KARINA: VOCAL DEL CONSEJO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, GUAYAQUIL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO, CP 1897, JFCS	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**58.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			58.50	58.50	0.00									
24602	24571	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO: VOCAL DEL CONSEJO, VIATICO QUITO-CONCORDIA-QUITO DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, GUAYAQUIL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO, CP 1897 JFCS	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**54.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			54.00	54.00	0.00									
24603	24578	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN: ANALISTA, QUITO-MANTA-QUITO DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINACION DE LOGISTICA PARA LA INNAUGURACION.CP 1897 JFCS	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**133.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			133.50	133.50	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24606	24576	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-LA CONCORDIA-QUITO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, TRASLADO PERSONAL.CP 1897.JFCS	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**102.06**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			88.06	88.06	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								
24607	24577	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA GALARZA RUBEN: TECNICO , VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINACION DE LOGISTICA PARA LA INNAUGURACION.CP 1897 JFCS	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**118.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			118.50	118.50	0.00								
24608	24570	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA, Asesor 3, Vocalía, por viáticos a Guayaquil el 5 y 6 de Noviembre de 2013. Cumplimiento de Agenda Institucional. JFCS	0908716491	HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
24609	24573	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO, Asesor 4, Coordinación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil del 29 de Octubre a 1 de Noviembre de 2013. Reunión con Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, visita a la Unidad de VIF Valdivia. JFCS	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**293.65**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			293.65	293.65	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24610	24574	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA, Servidor Público, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos al Tena el 4 de Noviembre de 2013. Se verifica el avance de obra´para determinar las necesidades y soluciones y observaciones dadas. JFCS	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**14.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
24612	24575	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS, Conductor, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Ambato(6 Nov) Guaranda(7 Nov) Ambato(8 y 11 Nov) 2013. Trasladar al personal de Dirección Administrativa y Planificación . JFCS	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	**140.46**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		102.90	102.90	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		17.56	17.56	0.00									
24613	24568	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL PILAR, Jefe Departamental, Dirección Nacional Financiera, por viáticos a Guayaquil el 5 y 6 de Noviembre de 2013. Conocer de primera instancia los procesos que están Ejecutando con temas de Tesorería, para establecer lineamientos y directrices. JFCS	0601853245	DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
24614	24564	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, Director Nacional, Nacional de Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Guayaquil(22 Oct) Manta(25 Oct) Guayaq(29 a 31 Oct) de 2013. Coordinación y revisión del Personal Jurisdiccional y administ. de la Corte Provincial. Visita obra Corte Provincial Guayq. JFCS	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**259.05**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		259.05	259.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24615	24598	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Ambato, el 7 de Noviembre de 2013. Trasladar al Ing. Rodrigo Sánchez y Jacobo Moral a las Provincias de Cotopaxi y Tungurahua a las Unidades Judiciales para coordinar detalles para su inauguración JFCS	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**45.81**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.81	29.81	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									
24618	24595	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARA ATENDER EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 9 DEL CONTRATO NO. 185-2012 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL Y EDIF. DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS Y GALAPAGOS". DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-3223-2013, FACTURA 15/ACSR	0992782110001	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	**2,445,180.48**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		1,956,144.38	1,956,144.38	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		489,036.10	489,036.10	0.00									
24622	24223	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN PARA PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA CONSEJO DE LA JUDICATURA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5383-2013, FACTURA 1838/ACSR	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24627	24240	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. IMPORCOPIAS CIA.LTDA., pago por contratación del servicio de fotocopiado y escaneo en un CD, de noventa y ocho planos en formato A1. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5470-2013, FACTURA 4723/ACSR	1792204119001	IMPORCOPIAS CIA.LTDA.	**158.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		158.05	158.05	0.00									
24634	24592	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA:DIRECTORA NACIONAL, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA TECNICA OBRA .CP 1897 JFCS	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**48.95**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		48.95	48.95	0.00									
24636	24579	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES: ASISTENTE, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINACION DE LOGISTICA PARA LA INAUGURACION.CP 1897 JFCS	1717097958	ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
24637	24589	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FUERTES ONATE GALO PAUL: ASISTENTE, QUITO-MANTA-QUITO DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL JUZGADO .CP 1897 JFCS	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
24638	24590	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO: ANALISTA, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINACION DEL TALLER .CP 1897 JFCS	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24639	24594	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE: EDECAN, QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGURIDAD .CP 1897 JFCS	0400831152	BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	**114.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		114.50	114.50	0.00									
24640	24604	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE: SEGURIDAD, QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGURIDAD .CP 1897 JFCS	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**75.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
24641	24616	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO: INTENDENTE EVALUARDOR DE PROYECTOS, VIATICO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FORMAR PARTE DEL TRIBUNAL DE EVALUACION DEL CURSO DE NOTARIOS. CP 1875 JFCS	0918169772	ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
24642	24617	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA: GERENTE DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CP 1878 JFCS	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
24643	24587	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Ambato el 12 de Noviembre de 2013. Grabación de la inauguración de la Unidad Judicial de Ambato. JFCS	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**25.35**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.35	25.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24644	24593	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, Presidencia, por viáticos a Guayaquil (30 Nov) La Concordia(25 Oct) de 2013. Coordinación de Logística y de Seguridad, Activación de Medidas de Protección, Reuniones en el Complejo La Florida con Jueces y Directores Provinciales del Guayas.JFCS	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**33.84**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		33.84	33.84	0.00									
24646	24586	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, Director Nacional , Dirección Asesoría Jurídica, por viáticos a Guayaquil el 6 de Noviembre de 2013. Reunión de Contratistas de Guayaquil Norte, Guayaquil Sur y Babahoyo. JFCS	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
24647	24581	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA, Juez Provincial Presidente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Guayaquil el 6 de Noviembre de 2013. c Reunión de trabajo Consultora Paola Barragan. JFCS	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
24648	24582	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Riobamba del 6 al 8 de Noviembre de 2013. Traslado de personal del Eje de Cooperación Interinstitucional del Consejo de la Judicatura a las localidades de Latacunga, Ambato, Guaranda. JFCS	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**128.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		109.50	109.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.50	13.50	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24649	24583	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER, Conductor, Dirección de Desarrollo, por viáticos a Ibarra el 8 de Noviembre de 2013. Movilización a la Dra. Diana Palacios. JFCS	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**21.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
24650	24584	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOGRONO SATILLAN KARINA PAOLA, Coordinador de Despacho Institucional, Secretaría General, por viáticos a Guayaquil del 5 al 7 de Noviembre de 2013. Propuesta para implementar el proceso de gestión documental y archivo en el Complejo Judicial Florida Norte. JFCS	1715633895	LOGRONO SATILLAN KARINA PAOLA	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24651	24585	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Director General, Dirección General, por viáticos a Guayaquil el 6 de Noviembre de 2013. Reunión Constratistas Guayaquil Norte, Centro y Sur, Reunión Notarias.JFCS	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**36.15**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.15	36.15	0.00									
24661	24549	20/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. PORQUE EXISTE ERRON EN EL REGISTRO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-3,695.66**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-3,695.66	-3,695.66	0.00									
24664	24485	20/11/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. CASTRO VELASTEGUI JOSE CRISTHIAN HONORARIOS DEL PERSONAL DE APOYO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POSTULANTES AL CARGO DE NOTARIAS Y NOTARIOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL, FCT 276. MAL CALCULO DE HORAS	0918725128001	CASTRO VELASTEGUI JOSE CRISTHIAN	**-1,440.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		-1,440.00	-1,440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24666	24623	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO, PAGO DE LA PLANILLA N° 8 CONTRATO 118-2012 "FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD JUDICIAL DE VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS". DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-3214-2013, FACTURA 1280/ACSR	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**5,714.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,857.02	2,857.02	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		2,857.03	2,857.03	0.00									
24678	24528	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE TELFONIA MOVIL PERIODO OCT/13 DE 86 LINEAS CORRESPONDIENTES A LAS AUTORIDADES DEL CJ, FCT. No.137-003-285373. SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMO DNA-5550-2013. *MEM-DNA-5550-2013-FACT-285373 *	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,695.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,695.66	3,695.66	0.00									
24686	24542	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.: Pago a la CNT EP, por el servicio de telefonía móvil para el Presidente de la Corte, Edecanes, Secretario General y seguridad 3 máximas autoridades del Consejo, por el período del 1 al 31 de octubre de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5561-2013, FACTURA 276526/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**236.07**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		236.07	236.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24692	24625	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ING. MARCO PRADO. LA PLANILLA N° 6 DE AVANCE DE OBRA (MOBILIARIO) CONTRATO 131-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA, CERTIFICO 2013-010-9999-0000-20-00-591-001-C3 1-840103-0000-001 Y 998, EXISTEN LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LO SOLICITADO.*MEM-DG-CP-3230-20 13-FACT-297*	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**77,695.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		38,847.50	38,847.50	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		38,847.50	38,847.50	0.00									
24693	20239	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de pasajes aéreos al interior y exterior para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, Septiembre de 2013.-fct 18269, RGZG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**58,814.28**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		58,814.28	58,814.28	0.00									
24694	24621	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GALO BRAVO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° 6 CONTRATO 212-2012 "FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO, *MEM-DG-CP-3194-2013-FACT-1328*	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**29,190.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		14,595.21	14,595.21	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		14,595.22	14,595.22	0.00									
24698	24632	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO BRAVO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° 7 DEL CONTRATO 212-2012 "FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO, MEMO No. DG-CP-3225-2013. FACTURA No. 1329 * CSCJ	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**10,902.47**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		5,451.23	5,451.23	0.00									
020		591 001		730601	0000	998	0		5,451.24	5,451.24	0.00									
24699	24629	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por contratación de logística, para el Taller de Trabajo Sector Justicia, el 8 de Agosto de 2013.FCT 1801. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**125.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
24700	24690	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Reembolso a la Srta. GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA, servidora de la Dirección Nacional Administrativa, por la adquisición de 500 sobres para invitaciones a la Feria Internacional del Libro 2013-Quito, requerido por la Directora de la Escuela de la Función Judicial. *MEM-5459-DNA.2013-FACT-15351	1718361247	GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA	**53.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0000	001	0		53.20	53.20	0.00									
24702	24689	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la dotación de pasajes aéreos para las servidoras Silvia García. Geovanna Gavelli y Sandra Carrión, que no fueron cancelados en el año 2012.- *MEM-5413-2013-FACT-17405*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**671.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		671.83	671.83	0.00									
24707	24626	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHRISTIAN REINOSO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° 6 CONTRATO 278-2012 "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA", MEMO No. DG-CP-3224-2013. FACTURA No. 740 * CSCJ	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**18,077.11**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601	0000	001	0		9,038.55	9,038.55	0.00									
020		591 001		730601	0000	998	0		9,038.56	9,038.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24709	13503	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remidelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013, según Memo DG-CP-3193-2013. FCT 847. RGZG	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**28,929.79**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		28,929.79	28,929.79	0.00									
24710	24656	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, Viáticos a la Concordia el 24 y 25 de Octubre de 2013. Activación de Medidas de Protección, Ceremonia posesión de Jueces, Recorrido Unidad Judicial de la Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**78.62**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		78.62	78.62	0.00									
24712	24652	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, Viáticos a la Concordia el 24 y 25 de Octubre de 2013. Activación de Medidas de Protección, Ceremonia posesión de Jueces, Recorrido Unidad Judicial de la Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**64.22**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		64.22	64.22	0.00									
24714	24663	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MYLTRABAJOS S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CARPETA ERMITA Y BENEDICITINO ELABORADAS EN CUERO SOLICITADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA JUDICATURA. FCT. No. 1157, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 5408-DNA-2013. RGZG	1791989732001	MYLTRABAJOS S.A.	**96.64**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		96.64	96.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24715	24635	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABANGO FIALLOS LUIS, Viáticos a Guayaquil el 29 y 30 de Octubre de 2013. Activación de Medidas de Protección, Reuniones en el Complejo La Florida con Jueces y Directores Provinciales del Guayas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**55.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.60	55.60	0.00									
24716	24631	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON GUILLEN GERARDO LEONEL: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013, ASISTIR AUDIENCIA DE ACCION DE PERSONAL CP.1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1305462085	ALARCON GUILLEN GERARDO LEONEL	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
24718	24628	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOLEDO SANTANA DORIS PAULINA: ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2013, TOMA DE ASISTENCIA A FUNCIONARIOS DE VARIAS PROVINCIAS. CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712353695	TOLEDO SANTANA DORIS PAULINA	**117.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		117.30	117.30	0.00									
24721	24633	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO, Director Administrativo, por viáticos a Guayaquil el 5 y 6 de Noviembre de 2013. Coordinar con los responsables del proceso administrativo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24722	24619	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA SANCHEZ DANILO IVAN, Conductor, Viáticos a Guayaquil el 6 y 7 de Noviembre de 2013. Trasladar al personal de la Dirección Administrativa, Delegados del departamento de Activos Fijos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, GASOLINA Y TKTS PEAJES * CSCJ	1705602710	PARRA SANCHEZ DANILO IVAN	**70.73**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.83	55.83	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.90	6.90	0.00									
24727	24597	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH, Viáticos a Guayaquil del 5 al 7 de Noviembre de 2013. Reunión de trabajo en la Unidad Judicial Penal, Taller de Capacitación de Oralidad Procesal, Unidad Judicial Florida Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1717386930	RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
24728	24662	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO PACHA JOSE LUIS, Viáticos a Santo Domingo de los Táschilas el 24 y 25 de Octubre de 2013. Activación de Medidas de Protección, Ceremonia posesión de Jueces, Recorrido Unidad Judicial de la Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**66.22**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		66.22	66.22	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24729	24688	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA. GERENTE DE PROYECTOS, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP 1878 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24730	24691	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO: SEGURIDAD. VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGURIDAD, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**255.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									
24734	20161	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON (TECNODNET) por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo odontológico del edificio de la Corte Nacional de Justicia, período de AGOSTO ,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013*MEM-080-ACNJ-P-JST-2013-FACT-5668-5669-5670*	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									
24737	10723	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA. contrato 0015-2013, por la implantación de un sistema de gestión documental para la Secretaría del Consejo de la Judicatura, CP 445 PY 588 ITEM 840107. ADJ. ACTA RECEPCION DEFINITIVA MEMO No. DG-CP-3155-2013 FACTURA No. 306 * CSCJ	1191731510001	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24738	24706	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA TACO GUILLERMO, por la adquisición de dos cables SVGA HD15-M-M 20 metros, necesarios para brindar un mejor servicio de videoconferencias solicitado por los funcionarios de la Institución. Fct 716. RGZG	0501800460001	JAYA TACO GUILLERMO	**42.86**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		42.86	42.86	0.00									
24746	24713	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev* Pago subistencis y peajes al Sr. LUCERO LUCERO HECTOR RAUL, Chofer, a la ciudad de Ambato el día 12 de noviembre de 2013, trasladando a la Dra. Tatiana Pérez Juez de la Corte Nacional a la inauguración del Complejo Judicial de Ambato.*INFORME,PEAJES*	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**13.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
24748	24717	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VIticos al Sr. HEREDIA DONOSO GERARDO SEBASTIAN, Supervisor de Asesoría Jurídica, a la ciudad de Guayaquil, días 8 Y 11 de noviembre de 2013, a revisar las planillas 9 de avance de obra y 2 del contrato complementario de la remodelación del edificio de la Corte .*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENT*	1714717863	HEREDIA DONOSO GERARDO SEBASTIAN	**49.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		49.30	49.30	0.00									
24749	24743	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LARRAGA MENA MARIA BELEN. MEMORANDO DNA-5490-2013. REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE SEIS LIBROS PARA LA VISITA DEL SR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A WASHINGTON.CP 1901 MEMO No. DNA-5490-2013 * CSCJ	1717546897	LARRAGA MENA MARIA BELEN	**114.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531409	0000	001	0		114.60	114.60	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24750	24744	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos a la Srta. MILENA PAOLA ALMEIDA MARINO, Experta en Proyectos, a la ciudad de Guayaquil, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2013, a visitar las Unidades judiciales de violencia contra la mujer y familia.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION,HOTEL *	0913869889	MILENA PAOLA ALMEIDA MARINO	**248.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		248.49	248.49	0.00									
24751	24745	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago subsistencias al Sr. VALLEJO CARLOS ALBERTO, Intendente Evaluador de Infraestructura Civil, a la ciudad de Atacames, el día 6 de noviembre de 2013, a a la visita técnica para la verificación el avance de obra de la Unidad Judicial de Atacames.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION*	1712957990	VALLEJO CARLOS ALBERTO	**21.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
24752	24747	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*subsistencias , VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Intendente Evaluador de Infraestructura Civil, a Portoviejo, día 6 de noviembre de 2013, a realizar visita técnica para el seguimiento, verificación y valoración del avance de la construcción del complejo judicial.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTA*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**40.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		40.50	40.50	0.00									
24753	24720	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos a la Dra. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Directora General, a la ciudad de Manta, los días 3 y 4 de noviembre de 2013, a coordinar con el Municipio de Manta la firma de donación del terreno al Consejo de la Judicatura.*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24754	24705	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE ANALAISIS DEL PROYECTO DEL CODIGO ORGANICO GENERAL DEL PROCESO LOS DIAS 2,8,16,23 Y 30 DE OCTUBRE Y 06 DE NOVIEMBRE2013. FCTS. No. 1830,1831,1832,1833, 1834,1835. RGZG	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**1,500.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
24755	24723	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, Asistente de la Dirección de Talento Humano, a la ciudad de Guaranda, el día 7 de noviembre de 2013, a capacitar sobre los objetivos y actividades para cumplir con la misión y visión del Consejo de la Judicatura.*INFORME,ALIMENTACION*	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**27.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.20	27.20	0.00									
24756	24724	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. HERRERA GARCIA WELLINTONG, Agente de seguridad, a la ciudad de Guayaquil, los días 29 y 30 de octubre de 2013, como personal de apoyo y seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION, HOTEL*.	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**58.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		58.84	58.84	0.00									
24757	24725	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO, Agente de seguridad, a la ciudad de Guayaquil, los días 29 y 30 de octubre de 2013, como personal de apoyo y seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION,HOTEL*	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**66.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		66.35	66.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24759	24726	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* subsistencias - CHIRIBOGA ARICO CARMEN FERNANDA, Jefe Departamental 3, a la ciudad de Guayaquil, el día 11 de noviembre de 2013, a intervenir en la audiencia de acción de protección No. 9571-2013, propuesta por el Dr. Jaime Hurtado del Cantillo.*INFORME,PASES A BORDO*	1002345542	CHIRIBOGA ARICO CARMEN FERNANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
24760	24731	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago subsistencias al Sr. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, Técnico 2, a la ciudad de Ambato, el día 12 de noviembre de 2013, a realizar el registro fotográfico de la agenda del Presidente del Consejo de la Judicatura.*INFORME,ALIMENTACION*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**27.55**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.55	27.55	0.00									
24762	24732	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. NARVAEZ CAMPOS WALTER DAVID, Supervisor de la Dirección de Informática, a la ciudad de Cuenca, los días 8 y 9 de noviembre de 2013, a cambiar el esquema de conectividad, configurar los equipos de red y pruebasde funcionamiento de los servicios.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENT,HOT*	0603992082	NARVAEZ CAMPOS WALTER DAVID	**66.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
24763	24733	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos al Sr. PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, Analista de la Dirección de Informática, a la ciudad de Cuenca, los días 8 y 9 de noviembre de 2013, a cambiar el esquema de conectividad, configurar los equipos de red y pruebasde funcionamiento de los servicios.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENT,HOTEL*	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**70.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.40	70.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24764	14495	20/11/2013	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 DEL 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-5602-2013 FACTURA No. 121 * CSCJ	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**800.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
24766	24735	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos- REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN, Subgerente de Proyectos, a Manta y Ambato, 30 octubre al 1 y del 6 al 8 de noviembre de 2013, a evaluar entrevista y reunión de trabajo con unidad Especializada de violencia contra la mujer y familia.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENT,HOTEL*	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**422.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		422.42	422.42	0.00									
24767	15907	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, según contrato 6-2013, por el servicio de arrendamiento de las oficinas de la cámara de la construcción donde funcionan las salas temporales de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2013, Fct 12810. RGZG	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,418.80**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		9,418.80	9,418.80	0.00									
24768	5523	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES, según contrato 2860-2013 para servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Provincia de Cañar donde funciona la Unidad Judicial Especial Penal de Cañar, POR EL MES DE OCTUBRE 2013 MEMO No. DNA-5637-2013 FACTURA No. 16 * CSCJ	0301027629001	ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES	**800.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24770	24736	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VIáticos -ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA , Experta de Proyectos, a Manta y Guayaquil, 30 de octubre al 1 de noviembre y 6 de noviembre de 2013, a evaluar entrevista y reunión trabajo con la unidad Especializada de violencia contra la mujer y familia.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENT,HOTEL*	1709016891	ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA	**175.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		175.75	175.75	0.00									
24772	24739	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a la Srta. SALTOS CISNEROS CYNTHIA PAULINA, Asesor 4, a Guayaquil, los días 5 y 6 de noviembre de 2013, al análisis, verificación y manejo de los ingresos por concepto depósitos judiciales, pensiones alimenticias y sistema notarial.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENT,HOTEL*	1711753408	SALTOS CISNEROS CYNTHIA PAULINA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24773	14338	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, SEGUN CONTRATO 16-2013, por el servicio de 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, por el periodo 8 OCT AL 7 NOV 2013, FCT 367. RGZG	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
24776	24758	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.DE LA CRUZ CUASAPAZ LUIS RAMIRO.MEMORANDO DNA-5607-2013. IMPLEMENTACION DE UNA OFICINA EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5607-2013. FACTURA 1248/ACSR	0400790036001	DE LA CRUZ CUASAPAZ LUIS RAMIRO	**2,205.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,205.00	2,205.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24805	24785	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA GUALLI ALEJANDRO, Subgerente de Desarrollo, Cooperación Interinstitucional, por viáticos al Puyo(29a 31 Oct) Ambato(6 y 8 Nov) Reunión y entrevista con con el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo y Tena, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar. ACSR	0601041734	LEMA GUALLI ALEJANDRO	**278.74**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			278.74	278.74	0.00								
24806	24782	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLORES, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Cuenca del 28 al 30 de Octubre de 2013. Reunión con el Director Provincial de Azogues, con el Decano de Derecho de la Univ. Católica de Azuay y Cañar.ACSR	0906248679	CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLO	**149.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			149.00	149.00	0.00								
24807	24777	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO, Analista 1 , Coordinación Interinstitucional, por viáticos a Ibarra, el 29 y 30 de Octubre de 2013. Reunión con el Director Provincial y Coordinador Administrativo de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia. ACSR	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
24809	24780	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO, Analista 1,Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Cuenca del 5 al 7 de Noviembre de 2013. visita Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Cuenca. Reunión con funcionarios, inspección y entrevistas. ACSR	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**140.91**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			140.91	140.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24810	24783	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROCHA LOPEZ DIEGO FERNANDO, Especialista de Desarrollo, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Ibarra(29 y 30 Oct) Cuenca(5 al 7 Oct) de 2013. Reunión con el Director Provincial y funcionarios, Visita a la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Tulcán. ACSR	1709362238	ROCHA LOPEZ DIEGO FERNANDO	**254.47**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		254.47	254.47	0.00									
24811	24781	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Sto. Domingo de los Tsáchilas el 31 de Octubre de 2013. Reunión con los Delegados de las Instituciones involucradas (MIDUVI, SECOB), para la validación de terrenos para las Unid. de Flagrancia. ACSR	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**19.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
24812	24786	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO, Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 11 de Noviembre de 2013. Reunión con Ing. Evelyn Icaza, administradora del Contrato Guayaquil Sur Valdivia. ACSR	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**29.32**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		29.32	29.32	0.00									
24813	24788	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO CARLOS ALBERTO, Intendente Evaluador, Infraestructura Civil, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas, 8 de Noviembre de 2013. Visita técnica para la verificación y valoración del avance actual del edificio Judicial de Santo Domingo. ACSR	1712957990	VALLEJO CARLOS ALBERTO	**23.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		23.75	23.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24814	24787	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAL CAMACHO JACOBO DAVID, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Salcedo el 7 de Noviembre de 2013. Visita técnica a las Unidades de Salcedo y Pujilí, provincia de Cotopaxi, Unidad Judicial Ambato Penal. ACSR	1712529427	MORAL CAMACHO JACOBO DAVID	**22.65**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.65	22.65	0.00									
24815	24790	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, Intendente Evaluador, Cooperación Inerinstitucional, por viáticos a Ambato el 12 de Noviembre de 2013. Coordinación previa al evento de inauguración de la Unidad Judicial Penal. ACSR	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
24817	24796	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Ambato el 12 de noviembre de 2013. Grabación de la inauguración de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Ambato. ACSR	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**20.35**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		20.35	20.35	0.00									
24818	24784	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, Especialista Cooperación Interinstitucional,viáticos a Ambato(6 y 8 Nov) Cuenca(5 Oct) de 2013. Reunión con el Director Provincial, elJefe de la Unidad Administrativa del Cañar, el administrador de la Obra y la delegada de Direc. Nacional de Desarrollo.ACSR	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**75.55**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		75.55	75.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24819	24798	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PORTOVIEJO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. ACSR	1713443438	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL	**172.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.00	172.00	0.00									
24820	24801	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALTOS CISNEROS CYNTHIA PAULINA:ASESOR, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. ACSR	1711753408	SALTOS CISNEROS CYNTHIA PAULINA	**27.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
24821	24800	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALDONADO CALERO JORGE FERNANDO. SUBGERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VISITA TENICA. ACSR	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**39.71**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		39.71	39.71	0.00									
24825	24824	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, Intendente Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Riobamba(29 y 30 Oct) Riobamba(6 y 7 de Nov.) de 2013. Revisión de varios procesos jurídicos de la Corte de Justicia de Chimborazo, reunión de trabajo con el Dr. Diego Ulloa Fiscal provincial.ACSR	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**286.21**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		15.60	15.60	0.00									
020		587	001	730303	0000	001	0		270.61	270.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24826	24802	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, del edificio Manpower ubicado en la Jorge Washington y nueve de Octubre, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, del 21 de Octubre al 18 de Nov. 2013.*MEM-5600-DNA-2013-FACT-3 924419*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**44.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		44.71	44.71	0.00									
24827	24799	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por consumo de agua potable del edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Eje de Talento Humano, del 21 de Octubre al 18 de Noviembre de 2013.*MEM-5600-DNA-2013-FACT-3 92448*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**223.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		223.34	223.34	0.00									
24829	24808	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA, servicio de lavado y desinfectado de 108.95 metros de alfombra instalada en el 3er. piso del Edificio Austria, FCT 1582. RGZG	1708832959001	GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA	**108.95**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		108.95	108.95	0.00									
24833	23936	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. CARDENAS YANEZ NANCY SUSANA.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 279, JFCS	1709525826001	CARDENAS YANEZ NANCY SUSANA	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24834	24822	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por la adquisición de 200 flash memory de 4 GB, requeridos por Almacén, para atender los pedidos de Vocalía. MEMO No. 5581-DNA-2013 FACTURA No. 26503 * CSCJ	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,293.44**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		1,293.44	1,293.44	0.00									
24837	23937	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ANDINO GAROFALO MARJORIE MARIA.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 78 JFCS.	0917756017001	ANDINO GAROFALO MARJORIE MARIA	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24839	23958	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PROANO REYES GLADIS MARGOT.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 186, JFCS	1500264559001	PROANO REYES GLADIS MARGOT	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24840	23963	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALMEIDA CUEVA MARCELO FABIAN.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 854, JFCS.	1703245686001	ALMEIDA CUEVA MARCELO FABIAN	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24842	23955	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LEON MICHELI EDUARDO XAVIER.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 173, JFCS	1709263501001	LEON MICHELI EDUARDO XAVIER	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24844	24046	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SORNOZA ZAVALA GIORYI AUGUSTO.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 342 JFCS	1306917749001	SORNOZA ZAVALA GIORYI AUGUSTO	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24845	23967	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ACOSTA COLOMA FERNANDO RAFAEL.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 1499, JFCS	1703319762001	ACOSTA COLOMA FERNANDO RAFAEL	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00								
24848	24038	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LAMAR BRAVO YIMMY ESTALIN.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 668, JFCS	0911827046001	LAMAR BRAVO YIMMY ESTALIN	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00								
24851	24001	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GALARZA SIMBANA CARLOS ALBERTO-CONFORMAR EL TRIBUNAL TOMA DE LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN CALIDAD DE EXPERTA. CP 1392*MEM-DG2013-7387-FACT-2-DOCUMENTO EN CUR 24833*	1717832750001	GALARZA SIMBANA CARLOS ALBERTO	**357.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24853	24047	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* RONQUILLO ARGUELLO MARCELA VIRGINIA.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 365, JFCS	0912882560001	RONQUILLO ARGUELLO MARCELA	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00								
24861	24048	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SHUNTA COCHA LUIS FERNANDO.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 57, JFCS	1715270789001	SHUNTA COCHA LUIS FERNANDO	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00								
24865	24050	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. PINTADO SANCHEZ JULIO CESAR.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 156, JFCS	0102689528001	PINTADO SANCHEZ JULIO CESAR	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24870	24023	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBAN PEREZ GUIDO GERMAN.-CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN CALIDAD DE EXPERTA. CP 1392*MEM-DG2013-7387-FACT-2-DOCUMENTO EN CUR 24833*	0200800845001	ALBAN PEREZ GUIDO GERMAN	**357.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24871	24863	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo de telefonía fija del edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 31 de Octubre de 2013. MEMO No. 5657-DNA-2013 * JFCS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**945.05**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		945.05	945.05	0.00									
24873	24832	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ ERAZO ROSA TATIANA.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN CALIDAD DE EXPERTA. FCT 169. RGZG	1709524985001	SUAREZ ERAZO ROSA TATIANA	**357.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24874	24849	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO.S.A.- CONSUMO ELECTRICO EN EL EDIDIFICIO AUSTRIA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE.*MEM-5635-DNA-FACT-6372122-119-121-127*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**223.57**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			223.57	223.57	0.00									
24879	24019	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MEZA OLEAS BENJAMIN REINALDO.-CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN CALIDAD DE EXPERTA. CP 1392*MEM-DG2013-7387-FACT-2-DOCUMENTO EN CUR 24833*	1706575063001	MEZA OLEAS BENJAMIN REINALDO	**357.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24881	24029	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BIMOS ORTEGA ELSA MERCEDES.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.DOCUMENTOS REPOSAN EN EL CUR DEV 24833, FCT 353. RGZG	0101027803001	BIMOS ORTEGA ELSA MERCEDES	**357.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24882	24025	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VASQUEZ ROJAS FREDDY ALEX.-CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN CALIDAD DE EXPERTA. CP 1392*MEM.DG-2013-7387-FACT-853-DOCUMENTOS EN CUR 24833*	1706558861001	VASQUEZ ROJAS FREDDY ALEX	**357.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24885	24101	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BUSTAMANTE MARURI CAROLA ANNABEL-CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN CALIDAD DE EXPERTA. CP 1392*MEM.DG-2013-7387-FACT-459-DOCUMENTOS EN CUR 24833*	0914428016001	BUSTAMANTE MARURI CAROLA ANNABEL	**357.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24886	24033	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LACERA IDROVO MARIA LUISAMEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, DOCUMENTOS REPOSAN EN EL CUR DEV 24833, FCT 569. RGZG	0916568041001	LACERA IDROVO MARIA LUISA	**357.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24889	24094	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* RAMOS MARTINEZ SANDRA BEATRIZ.-CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN CALIDAD DE EXPERTA. CP 1392*MEM.DG-2013-7387-FACT-219-DOCUMENTOS EN CUR 24833*	0909046641001	RAMOS MARTINEZ SANDRA BEATRIZ	**357.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24890	24037	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZMINO ZURITA PRISCILA CAROLINA.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DOCUMENTOS REPOSAN EN EL CUR DEV 24833. RGZG	0908343296001	PAZMINO ZURITA PRISCILA CAROLINA	**357.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24893	23992	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BOLANOS PIARPUEZAN GUILLERMO EDUARDO. -CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN CALIDAD DE EXPERTA. CP 1392*MEM.DG-2013-7387-FACT-668-DOCUMENTOS EN CUR 24833*	0400756763001	BOLANOS PIARPUEZAN GUILLERMO	**357.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24894	20135	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A. transporte personal de Corte y Consejo, rutas Guamaní, Condado, Carcelén, Carapungo, La Ecuatoriana, Guardería Infantil y Valle de los Chillos, período de Sep a Dic/2013.*MEM-DNA-5665-2013-FACT-2919*	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	**6,291.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		6,291.66	6,291.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24906	24901	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL EN LA CIUDAD DE GUAMOTE, FCT. No. 518, MEMORANDO DNA-5339-2013. RGZG	0104292933001	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO	**9,500.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			9,500.00	9,500.00	0.00								
24908	24905	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DE LEON AVILA VIVIEN MARIE.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA EN GYE PARA REUNION DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5625-2013. FACTURA 639, ACSR	0914695879001	DE LEON AVILA VIVIEN MARIE	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
24910	24897	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIO LOGISTICO PARA ATENDER A 250 PERSONAS EN LA REUNION SECTOR JUSTICIA Y PLENO DE LA JUDICATURA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5624-2013, FACTURA 1807/ACSR	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
24912	24902	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.: Pago a la empresa KARABU TURISMO C.A. , por el servicio de logística brindado en la ciudad de Guayaquil el día 30 de octubre de 2013, a la reunión de trabajo de Autoridades y servidores del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5626-2013, FACTURA 2452/ACSR	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**866.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			866.25	866.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24914	24900	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a la empresa QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., por el servicio de logística brindado el día 19 de octubre de 2013, a la reunión de trabajo de Autoridades y servidores del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5623-2013, FACTURA 237431/ACSR	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**3,037.71**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		3,037.71	3,037.71	0.00									
24917	24914	22/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. PARA SOLICITAR EL IVA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**-3,037.71**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-3,037.71	-3,037.71	0.00									
24918	24900	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a la empresa QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., por el servicio de logística brindado el día 19 de octubre de 2013, a la reunión de trabajo de Autoridades y servidores del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5623-2013, FACTURA 237431/ACSR	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**3,037.71**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		3,037.71	3,037.71	0.00									
24921	24896	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. MEMORANDO DNA-5629-2013.SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5629-2013, FACTURA 1812/ACSR	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24923	24903	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.: Pago a la empresa APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, por el servicio de logística brindado en la ciudad de Quito, el día 13 de noviembre de 2013, al taller de trabajo con la Corte Provincial de Pichincha. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5662-2013.FACTURA 194878/ACSR	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**3,521.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		3,521.10	3,521.10	0.00									
24926	24904	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Sr. SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, por montaje de panelería y puerta en el 4to, piso del edificio "Austria" donde funciona la Escuela de la Función Judicial. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5673-DNA-2013, FACTURA 96/ACSR	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**428.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		428.00	428.00	0.00									
24930	21499	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a la empresaECUA AUTO S.A. ECAUSA, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos marca Chevrolet del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5646-2013 VARIAS FACTURAS/ACSR	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	**6,410.16**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		4,369.20	4,369.20	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		2,040.96	2,040.96	0.00									
24935	24933	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, para el pago de la tasa correspondiente por el registro del logo del Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019 y la frase del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura más Logo. ACSR	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	**116.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		116.00	116.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24945	24932	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por Gastos de Representación, a Cartagena de Indias-Colombia del 27 al 30 de Noviembre de 2013. Para participar en el Primer Conversatorio Internacional de los Consejos Superiores de la Judicatura y Poder Judicial. ACSR	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**485.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		485.10	485.10	0.00									
24946	24939	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal delor gastos de Representación del 23 al 29 de noviembre de 2013 en la ciudad de Cochabamba-Bolivia, para asistir al "Curso especializado en acceso a la Justicia de Mujeres" y al XIV encuentro de Magistrados de los más altos órganos de Justicia. ACSR	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**559.35**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		559.35	559.35	0.00									
24947	24931	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Presidente Corte Nacional de Justicia, por gastos de Representación a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, del 2 al 4 de Diciembre de 2013. Para participar en la Segunda Reunión Preparatoria de la XVII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana"/ACSR	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**310.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		310.75	310.75	0.00									
24948	24925	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, pago por concepto de uso de las aulas y auditorio para el curso de Formación Inicial dirigido a los y las Postulantes del concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social de la Fiscalía General del Estado. ACSR	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**5,221.85**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		5,221.85	5,221.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24951	23978	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SALAS PARRA NICOLAS MICHAEL.MEMORANDO DG-2013-7387.POR CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Documentos originales reposan en el CUR DEV 24833, FCTR 221, JFCS	1714806534001	SALAS PARRA NICOLAS MICHAEL	**357.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24953	23989	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LEON CARVAJAL SOFIA CAROLINA.- CONFORMAR EL TRIBUNAL QUE TOMO LAS PRUEBA ORAL A LOS POSTULANTES PARA FISCALES, EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONSURSO PUBLICO 02-2012 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN CALIDAD DE EXPERTA. CP 1392*MEM-DG-2013-7387-FACT-177-DOCUMENTOS EN CUR-24833*	0103093829001	LEON CARVAJAL SOFIA CAROLINA	**357.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
24956	24816	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CALVACHI CASTELLANOS MARTHA CECILIA, contratación de copias de 95 planos arquitectónicos en tamaño A1 y una copia magnética escaneada de los 95 planos. FCT 274. RGZG	1707117741001	CALVACHI CASTELLANOS MARTHA CECILIA	**171.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		171.00	171.00	0.00									
24957	24876	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. -SEGURIDAD-VOCALIA,PAGO DE SUBSISTENCIA EN AMBATO EL 12 DE NOVIEMBRE 2013 PARA COORDINAR LOGISTICA Y SEGURIDAD PARA ASUISTENCIA DE AUTORIDADES A LA INAUGURACION DE LA UJP AMBATO. SOLICITUD 11078. JFCS	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**11.75**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			11.75	11.75	0.00									
24958	24878	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA.-IDRECTORA GRAL, PAGO DE VIATICO EN GUAYAQUIL EL 30 DE OCTUBRE 2013 PARA VISITAR OBRA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS Y ATENDER VARIAS REUNIONES. SOLICITUD 11076. JFCS	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**125.13**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			125.13	125.13	0.00									
24959	24868	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO.-CONDUCTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA EN AMBATO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO. SOLICITUD 11080. JFCS	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**13.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
24961	24867	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO.-JEF. DEPART-DNP, PAGO DE SUBSISTENCIA EN AMBATO EL 12 DE NOVIEMBRE 2013 PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE AMBATO. SOLICITUD 11081. JFCS	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**19.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			19.00	19.00	0.00									
24962	24866	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE.-ASISTENTE-DNP, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERENCIACION DE 91 DEPENDENCIAS SANTA ROSA, ARENILLAS, HUAQUILLAS, LAS LAJAS, MACHALA, PASAJE, EL GUABO, MACARBELI, Y VARIOS MAS DE LA PROV. DEL ORO, REPOSICION DE PASAJES. SOLICITUD 11082. JFCS	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**187.65**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			20.00	20.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			167.65	167.65	0.00									
24963	24855	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE.-ASISTENTE-DNP, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERENCIACION DE 91 DEPENDENCIAS EN GUAYAS, SAMBORONDON Y MILAGRO. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES. SOLICITUD 11088. JFCS	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**226.37**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			206.37	206.37	0.00									
24964	24857	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO. -ANALISTADNC, PAGO DE SUBSISTENCIA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 PARA COBERTURA DE LA INAUGURACION UJP DE AMBATO, SOLICITUD 11086. JFCS	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**17.10**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			17.10	17.10	0.00									
24965	24858	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA.- ASISTENTE-CONTROL DISCIPLINARIO, PAGO POR SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 8 DE NOVIEMBRE 2013, PARA ATENDER REUNION SOBRE LA ELABORACION DEL MANUAL DE CONTROL DISCIPLINARIO,SOLICITUD 11085. JFCS	1718383381	GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA	**30.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24966	24859	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL.-ASESOR-CONTROL DISCIPLINARIO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 08 DE NOVIEMBRE 2013 PARA LA REVISION Y ASESORIA EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE CONTROL DISCIPLINARIO. SOLICITUD 11084. JFCS	0603011818	VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL	**37.12**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.12	37.12	0.00									
24968	24869	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SERRANO GORDON JUAN PABLO.-ASISTENTE-DA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE 2013, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE MOBILIARIO EN STO. DOMINGO, EL CARMEN, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUEVEDO. SOLICITUD 11079. JFCS	1712964269	SERRANO GORDON JUAN PABLO	**80.22**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.22	80.22	0.00									
24969	24877	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- CONDUCTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA EN AMBATO EL 12 DE NOV 2013 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA INAGURACION DE LA UJP AMBATO. REPOSICION DE PEAJES. SOLICITUD 11077. JFCS	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**14.75**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		11.75	11.75	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
25004	24944	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AVALOS HERRERA BORIS. PARA PAGO DE PLANILLA#6. DE AVANCE DE OBRA Y MOBILIARIO DEL CONTRATO N° 132-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA. MEMO-DG-CP-3264-2013 FACTURA NO. 383 * CSCJ	0603001207001	AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO	**274,812.48**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		103,564.16	103,564.16	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		103,564.16	103,564.16	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	001	0			33,842.08	33,842.08	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			33,842.08	33,842.08	0.00									
25007	24938	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PLANMAN CIA. LTDA. MEMO-DG-CP-3263-2013. PARA PAGO DE PLANILLA#9. DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 266-2012 "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO. FACTURA NO. 1360. RGZG	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**934,683.27**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107 0000	001	0			467,341.63	467,341.63	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			467,341.64	467,341.64	0.00									
25047	24954	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* REINOSO REINOSO CHRISTIAN PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° 7 CONTRATO 287-2012 "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA"*MEMO-DG-CP-3271-2013-FACT-741*	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**10,394.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601 0000	001	0			5,197.14	5,197.14	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			5,197.15	5,197.15	0.00									
25050	24950	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUITO LINDO S.A.-PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTEMPLADOS EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. FCT. No. 237596, MEMORANDO 5481-DNA-2013. RGZG	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**1,380.72**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			1,380.72	1,380.72	0.00									
25054	25053	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**AMAZONASHOT SA-JW MARRIOT.-PAGO POR SERVICIO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDADES, ACCESO A LA JUSTICIA Y BUEN VIVIR. * MEM-DNA-5585-2013-FACT-39993*	1791240251001	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES	**29,980.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730206 0000	001	0			29,980.29	29,980.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25072	25061	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago a COLTUR,pasajes aéreos interior y exterior para servidores judiciales en comisón de servicios.conforme a cláusula sexta del contrato 199-2012.CONFORME A MEMOS DG-CP-3234/3227/3233/ -2013 Y M.CJ-DNA-2013-5598.FACTURAS 27310-27268-27308-27363-27392/ACSR	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**9,933.54**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,470.98	1,470.98	0.00									
020		000	001	530302	0000	001	0		8,462.56	8,462.56	0.00									
25095	25063	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN, PARA ATENDER EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS REUNIONES DE ANALISIS DEL PROYECTO DEL CODIGO ORGANICO DEL PROCESP. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5686-2013. FACTURA 1837/ACSR	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
25101	25064	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. PARA ATENDER LA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y REUNION SECTOR JUSTICIA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5680-2013. FACTURA 194252/ACSR	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**66.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		66.75	66.75	0.00									
25104	25062	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, por la elaboración de 2 sellos de caucho, 2 cambios de placas y almohadillas de sellos y una placa de identificación, requeridos por Unidades Administrativas del C.J. y C.NJ.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5675-DNA-2013. FACTURA 7455/ACSR	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**111.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		111.00	111.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25106	25059	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE TRABAJO CONSOLIDACION DE INFORMACION DE TODAS LAS PROVINCIAS DEL PLAN DE COBERTURA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5722-2013. FACTURA 1827/ACSR	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**1,225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,225.00	1,225.00	0.00									
25108	25057	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DE LA CRUZ CUASAPAZ LUIS RAMIRO.-PAGO POR EL DESMONTAJE DE PUERTA Y CAMBIO DE ACCESO PRINCIPAL PB DEL EDF. CNJ. FCT. No. 1245,DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5719-2013. FACTURA 1245/ACSR	0400790036001	DE LA CRUZ CUASAPAZ LUIS RAMIRO	**1,480.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,480.00	1,480.00	0.00									
25113	25058	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROYAL SECURITY.-PAGO POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD BIOMETRICO INSTALADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUDICATURA,DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5639-DNA-2013; FACTURA 4678/ACSR	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**470.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
020		000	001	531404	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
25128	10373	25/11/2013	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 OCTUBRE 2013, CONTRATO 180-2013. 44 FACTURAS/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**118,549.67**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	0000	001	0		118,549.67	118,549.67	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25136	11803	25/11/2013	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. FCTR 001-001-109, JFCS	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	**2,034.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	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									
25138	25067	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
25139	25069	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. ANDINO REINOSO WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
25140	25070	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. Benavides Benalcazar Merck Milko, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
25141	25073	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. Bermúdez Coronel Oscar Eduardo, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
25142	25076	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. Lucy Elena Blacio Pereira, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
25143	25077	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIANO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25144	25080	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. ESPINOZA VALDIVIESO MARIA DEL CARMEN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25145	25083	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. IÑIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25146	25085	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25147	25087	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. MERINO SANCHEZ WILSOM YOVANY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25148	25090	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
25149	25088	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25150	25091	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25151	25092	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA , Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25152	25093	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. YUNBAY YALLICO MARIANA , Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25153	25094	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE , Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25154	25096	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO , Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
25155	25098	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
25156	25100	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
25157	25102	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
25158	25110	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
25159	25112	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
25160	25114	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO , Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25161	25116	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO , Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25162	25117	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25163	25118	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. BODERO CALI EDMUNDO RENE , Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0900474826	BODERO CALI EDMUNDO RENE	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25164	25121	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0903190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25165	25123	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. POZO CASTRO MILTON, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
25167	25124	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de octubre de 2013. JFCS	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**954.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
25175	25071	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, pago mantenimiento preventivo y correctivo de la moto Yamaha con placas EA431A de propiedad del Consejo de la Judicatura. Según Contrato 99-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5715-DNA-2013. FACTURA 14056/ACSR	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**156.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			76.00	76.00	0.00									
25177	25079	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., pago por la revisión técnica trimestral de mantenimiento preventivo, correspondiente a la tercera visita, en el UPS POWERWARE. Según contrato No. 7-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5712-DNA-2013, FACTURA 44768/ACSR	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**400.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
25181	25099	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROTECOMPU C.A. pago para el mantenimiento preventivo de los equipos DM37 de los sistemas de aire acondicionado y DM20 del Piso Flotante, del Centro de Datos de la Dirección Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5696-2013. FACTURA 15786/ACSR	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**805.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404 0000	001	0			805.00	805.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25185	25115	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pagp por la inclusión de varios muebles a Nivel Nacional, realizadas en las Pólizas Institucionales de incendio y Robo. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5670-2013, FACTURAS 20970-20969/ACSR	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3,344.91**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		3,344.91	3,344.91	0.00									
25186	25174	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, por la provisión y montaje de panelería estructurada en aluminio y melamínico e instalación de una puerta tubular en el archivo de la Escuela Judicciall ubicado en el subsuelo del edificio arrendado "Austria". FCT 95. RGZG	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**730.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		730.00	730.00	0.00									
25195	25185	25/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. POR ERROR EN APLICACION DE RETENCIONES/ACSR	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-3,344.91**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		-3,344.91	-3,344.91	0.00									
25200	23505	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Para pago al Sr. REAL PEREZ JUAN ENRIQUE, Intendente Evaluador de la Dirección de Planificación, viáticos por gastos de residencia, financiamiento para el período de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE de 2013.*MEM-DG-2013-7394-*	1803133923	REAL PEREZ JUAN ENRIQUE	**1,590.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730306	0000	001	0		1,590.00	1,590.00	0.00									
25203	25188	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Para pago a la Srta. PERALTA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA, Coodinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, para el período de ENERO a AGOSTO 2013.*MEM-DG-2013-7444*	0101995710	PERALTA SANCHEZ MARIA	**6,360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		6,360.00	6,360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25205	25184	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Sr. JIMMY STEWART RIOFRIO NEIRA, servidor del Eje de Infraestrucura Civil, viáticos por gastos de residencia, por el período del 12 AL20 AGOSTO- 21 AGOSTO AL 10 de SEPTIEMBRE-11 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE de 2013.- Informe DNTH-9463-2013.*MEM-DG-2013-7349*	1102227533	Riofr? Jimmy	**1,894.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,894.75	1,894.75	0.00								
25212	25187	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Para pago al Sr. FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR RAFAEL, Coodinador Jurídico de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, para el período de ENERO A OCTUBRE de 2013..*MEM-DG-2013-7396*	0904906716	FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR RAFAEL	**7,950.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			7,950.00	7,950.00	0.00								
25213	24249	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, Coordinador Estratégico, Dirección Nacional de transparencia, por viáticos a Guayaquil, del 30 y 3l de Julio de 2013, a cumplir con disposiciones Presidencial*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
25216	25171	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*PROANO GALARZA PABLO: INTENDENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA, CP 1875*INFORME,PASES A BORDO*	1710207281	PROANO GALARZA PABLO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
25217	25199	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN, para la contratación del servicio de logística para la Reunión de trabajo Proceso de Control Previo que se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2013. MEMO No. DNA-5676-2013 FACTURA No. 1829 * CSCJ	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			250.00	250.00	0.00									
25218	25192	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, PARA ATENDER LOGISTICA DEL EVENTO ACADEMICO JORNADA DE JUECES CON RAZONES, REALIZADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013. *MEM-DNA5677-2013-FACT-192*	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**520.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			520.00	520.00	0.00									
25221	25197	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* HOTEL COLON INTERNACIONAL CA para el servicio de logística para la presentación del Plan Estratégico Dirección Provincial de Pichincha a realizarse el 01 de noviembre.*MEM-DNA-5678-2013-FACT-14337*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**1,006.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			1,006.50	1,006.50	0.00									
25222	25169	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, servicio de Internet móvil y servicio en chips para IPADS, para la Dirección Nacional de Tics, Eje de Ifraestructura Tecnológica, Presidencia del Consejo de la Judicatura, Dirección Nacional de Desarrollo, Bodega. FCT 285006. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**870.02**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			870.02	870.02	0.00									
25223	25065	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP.-PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INSTALACION DE LA BODEGA DE LA GACETA JUDICIAL, PERIODO 1-31 OCTUBRE 2013, FCT. No. 17022656 Y 17027019. MEMO No. 5691-DNA-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**141.38**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			141.38	141.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25225	25170	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VARGAS VILLAREAL ALEJANDRA GABRIELA: EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO, CP 1829.*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL, ALIMENTACION*	1713168035	VARGAS VILLAREAL ALEJANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
25228	25168	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE:EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL2013, VISITA TECNICA, CP 1878*INFORME,PASES A BORDO, ALIMENTACION*	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**20.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		20.10	20.10	0.00									
25229	25166	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE: EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1878*INFORME,PASES A BORDO, ALIMENTACION*	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**28.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		28.79	28.79	0.00									
25230	25201	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, PARA ATENDER EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA REUNION DE TRABAJO DEL EVENTO DE MEDIACION. FCT 1809. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**87.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25231	25194	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO.- SERVICIO DE GRABADO DEL LOGOTIPO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LAS CARPETAS DE CUERO PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUDICATURA, MEMO No. 5714-DNA-2013 FACTURA No. 3237 * CSCJ.	0501599286001	CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
25232	25135	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL : ASISTENTE , QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013.CAPACITACION A LOS JUECES SOBRE OBJETIVOS GENERALES . CP 1897*INFORME, ALIMENTACION*	1721129524	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
25233	25134	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL : ASISTENTE , QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2013.CAPACITACION A LOS JUECES SOBRE OBJETIVOS GENERALES . CP 1897*INFORME,PASES A BORDO*	1721129524	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL	**9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
25234	25196	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, FCT. No. 1814, MEMO No. DNA-5630-2013 FACTURA No. 1814 * CSCJ	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25237	25133	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL : ASISTENTE , QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2013.CAPACITACION A LOS JUECES SOBRE OBJETIVOS GENERALES . CP 1897*INFORME,PASES A BORDO*	1713983136	LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL	**9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
25238	25202	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. MEMORANDO 5640-DNA-2013.ADQUISICION DE PIZARRAS LIQUIDAS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1659, FCT 5479. RGZG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**651.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		651.00	651.00	0.00									
25241	25132	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN : JEFE DEPARTAMENTAL , QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013.REUNION DE TRABAJO PREVIA LA INAUGURACION . CP 1897*INFORME, ALIMENTACION*	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**26.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		26.10	26.10	0.00									
25243	25131	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA: ASISTENTE, QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013.REUNION DE TRABAJO PREVIA LA INAUGURACION . CP 1897*INFORME, ALIMENTACION*	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
25244	25130	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO: JEFE DEPARTAMENTAL, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013.LEVANTAMIENTO DE INFORMACION . CP 1897*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL, ALIMENTACION*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**155.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			155.14	155.14	0.00									
25245	25129	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES. CP 1897*INFORME, ALIMENTACION,PEAJES*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**34.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25246	25127	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES. CP 1897*INFORME ALIMENTACION,PEAJES*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**17.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		13.25	13.25	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25250	25126	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL.CP 1897*INFORME, ALIMENTACION*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
25251	25125	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL. ECP 1897*INFORME, ALIMENTACION,PEAJES*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**22.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25252	25122	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLECP 1897*INFORME,HOTEL, ALIMENTACION*	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**98.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		86.14	86.14	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25253	12365	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA, contrato 01-CJ-DNA-2013, por arrendamiento del piso 7 del Edif. Alvarez Burbano donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el periodo del 01 mayo al 31 octubre 2013. Fct 906, RGZG	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**9,978.43**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		9,978.43	9,978.43	0.00									
25255	25111	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-ESMERALDAS -ATACAMES-QUITO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL. CP 1897*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL, ALIMENTACION,PEAJES ,COMBUSTIBLE*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**164.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25256	24915	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a El Empalme(14 y 15 de Oct) Ambato(7 Nov) de 2013. Movilización de los funcionarios de comunicación para realizar la filmación del Video Institucional.*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL, ALIMENTACION,PEAJES,COMB*	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**88.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		69.05	69.05	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.25	15.25	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25257	24993	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES LUCAS JOSE.- ASISTENTE-DNP, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE NOV 2013, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERENCIACION DE 44 UNIDADES JUDICIALES EN GUAYAQUIL Y SAMBORONDON,*INFORME,PAJES TRRESTRES,HOTEL, ALIMENTACION*	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**175.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		20.20	20.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		155.49	155.49	0.00									
25259	25214	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE TRABAJO PLAN DE CREACIONES, REALIZADO 15/11/2013, FCT. No. 14365, SOLICITUD DE PAGO DNA-5632-2013.*MEM-DNA-5632-2013-FACT-14365*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**1,812.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,812.25	1,812.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25266	25260	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN. MEMORANDO DNA-5738-2013. SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA JUDICIAL DEL LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2013. CP 1929*MEM-DNA-5738-FACT-1841*	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
25268	12661	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A. servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios próximos a inaugurarse Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional. Por el mes de Octubre de 2013. Según Contrato 181-DNA-2012, Fct 1108. RGZG	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**74,200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
25272	25263	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS UNIDADES JUDICIALES DEL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2013. CP 1843*MEM-DNA-5739-FACT-194884*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**808.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		808.50	808.50	0.00									
25274	25248	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HOTEL MERCURE.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REVISION DEL ESTATUTO ORGANICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, FCT. No. 194767,*MEM-DNA-5730-FACT-194767*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**918.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		918.50	918.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25275	17183	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A, servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha por el período mes de octubre de 2013. Fct 1107. RGZG	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
25277	25249	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS. MEMORANDO DNA-5743-2013. SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2013.CP 1962*MEM-DNA-5743-FACT-10367*	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**222.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		222.00	222.00	0.00									
25279	25261	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS REUNIONES DE ANALISIS DEL PROYECTO DEL CODIGO ORGANICO DEL PROCESO,13 DE MNOVIEMBRE-2013 *FACT-1836-MEM- DNA-5685-2013.*	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
25284	25254	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV .SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.MEMORANDO DNA-5744-2013. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2013.CP 1966, FCT 1848. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**169.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		169.00	169.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25286	25247	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE PRESIDENTES DE CORTES PROVINCIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 1668*MEM-DNA-5732-2013-FACT-19 4765*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**1,402.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,402.50	1,402.50	0.00									
25292	25242	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN.MEMORANDO DNA-5741-2013.CONTRATACION DE LOGISTICA PARA TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTION DEL JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2013.CP 1843, FCT 1848. RGZG	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**440.44**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		440.44	440.44	0.00									
25293	25239	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A PARA LA ADQUISICION DE CARPETAS DE CARTULINA Y JUEGOS DE SEPARADORS DE CARTULINA PARA USO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. CP 1460*MEM-DNA-5762-.2013-FACT-5 022*	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**8,848.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		8,848.00	8,848.00	0.00									
25295	25265	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH-DIPERSA.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 21/10/2013. FCT. No.1847. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO DNA-5734-2013. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**180.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		180.75	180.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25301	25280	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., para la contratación del servicio de logística para el Taller de trabajo con la Corte Nacional de Justicia. CP 1900*MEM-DNA-5736-2013-FACT-23 8123*	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**1,937.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,937.09	1,937.09	0.00									
25303	25262	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, para el pago de la contratación del servicio de logística para el Taller Modelo de Gestión Unidades Judiciales. CP 1669. FCT 194766. RGZG	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**917.74**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		917.74	917.74	0.00									
25310	25267	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. MEMORANDO DNA-5733-2013. SERVICIO DER LOGISTICA PARA LA SESION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2013. CP 1672. RGZG	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**48.15**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		48.15	48.15	0.00									
25312	25302	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION CP 1790*MEM-DNA-5627-2013-FACT-19 4365*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**319.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		319.00	319.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25316	14338	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, 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, por el periodo DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2013. FACTURA 362/ACSR	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
25318	25269	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAGON ANDRADE AZUCENA DEL CARMEN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE PREPARATORIA PARA LA CUMBRE IBEROAMERICANA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5737-2013; FACTURA 104158/ACSR	1700943622001	ARAGON ANDRADE AZUCENA DEL CARMEN	**875.27**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			875.27	875.27	0.00								
25320	25304	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA MEMORANDO CJ-DG-2013-7670.SERVICIOS DE PSICOLOGO PARAR REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR VACANTES EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ORIGINALES REPOSAN EN EL CUR 25320 FCTR 158 JFCS	0910308014001	GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25321	25307	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA. MEMORANDO CJ-DG-2013-7670.SERVICIOS DE PSICOLOGO PARAR REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR VACANTES EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ORIGINALES REPOSAN EN EL CUR 25320 FCTR 51 JFCS	1709308876001	ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
25323	25282	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV..EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. .PUBLICACION DE ANUNCIO EN EL DIARIO EL COMERCIO SOBRE LA CONVOCATORIA A LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES PARA EL CICLO ENERO A OCTUBRE DEL 2014. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5777-DNA-2013, FACTURA 9282/ACSR	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**544.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		544.50	544.50	0.00									
25324	25306	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDAMEMORANDO CJ-DG-2013-7670.SERVICIOS DE PSICOLOGO PARAR REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR VACANTES EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ORIGINALES REPOSAN EN EL CUR 25320 FCTR 331 JFCS	0910093780001	LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25327	25285	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA..PUBLICACION DE ANUNCIO EN EL DIARIO EL COMERCIO SOBRE LA CONVOCATORIA A LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES PARA EL CICLO ENERO A OCTUBRE DEL 2014. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5777-DNA-2013; FACTURA 43181/ACSR	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**750.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
25329	25305	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ORTIZ CARRASCO NARCIZA DE LAS MERCEDES MEMORANDO CJ-DG-2013-7670.SERVICIOS DE PSICOLOGO PARAR REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR VACANTES EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ORIGINALES REPOSAN EN EL CUR 25320 FCTR 71 JFCS	1803060779001	ORTIZ CARRASCO NARCIZA DE LAS MERCEDES	**1,816.07**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
25330	25281	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GRUPO EL COMERCIO C.A.PUBLICACION DE ANUNCIO EN EL DIARIO EL COMERCIO SOBRE LA CONVOCATORIA A LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES PARA EL CICLO ENERO A OCTUBRE DEL 2014. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5777-DNA-2013; FACTURA 183/ACSR	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,145.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		2,145.00	2,145.00	0.00									
25336	25314	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORTE CONSTITUCIONAL. CONTRATO 010-9999-0000-0084-2013 PARA 114 SUSCRIPCIONES DE REGISTRO OFICIAL PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5779-DNA-2013; FACTURA 48361/ACSR	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**45,600.00**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			45,600.00	45,600.00	0.00									
25338	25115	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pagp por la inclusión de varios muebles a Nivel Nacional, realizadas en las Pólizas Institucionales de incendio y Robo. FCTR 20970, 20969, JFCS	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3,344.91**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570201 0000	001	0			3,344.91	3,344.91	0.00									
25341	25335	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por la contratación del servicio de logística para Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada el 16 de Octubre de 2013. MEMO No. DNA-5631-2013 FACTURA No. 1810- CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**187.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			187.50	187.50	0.00									
25344	25333	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago por provisión botellones de agua embotellada para las diferentes dependencias administrativas en el edificio del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. MEMO No. 5764-DNA-2013 FACTURA No. 24280 * CSCJ	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**1,220.94**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			1,220.94	1,220.94	0.00									
25355	24971	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS CIA. LTDA.- PAGO POR SERIVICO DE LOGISTICA TALLERES PARA NOTARIOS REALIZADOS N QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA. FCT. No. 102. SOLCITUD DE PAGO EN MEMO DNA-5094A-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5094A-2013. FACTURA 102/ACSR	1792389607001	COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS	**5,200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730603 0000	001	0			5,200.00	5,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25358	25351	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO. ADQUISICION DE UNA OFICIANA PARA LOS AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL INMUEBLERENATDO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA. CP 1982*MEM-5788-DNA-2013-FACT-3019*	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**1,319.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,319.04	1,319.04	0.00									
25361	25358	26/11/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO. ADQUISICION DE UNA OFICIANA PARA LOS AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL INMUEBLERENATDO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA. CP 1982*MEM-5788-DNA-2013-FACT-3019*FALTA CUADRAR EL IVA	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**-1,319.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-1,319.04	-1,319.04	0.00									
25362	25351	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO. ADQUISICION DE UNA OFICIANA PARA LOS AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL INMUEBLERENATDO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA. CP 1982*MEM-5788-DNA-2013-FACT-3019*	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**1,319.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,319.04	1,319.04	0.00									
25363	25346	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de 4 ascensores instalados en la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de noviembre de 2013.*MEM-5780-DNA-2013-FACT-1157*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25366	25357	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON.-ADQUISICION DE 10 RADIOS MOTOROLAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. SOLICITADOS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA JUDICATURA. MEMO No. 5778-DNA-2013 FACTURA No. 3145 Y 3119 * CSCJ	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**5,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
25367	25349	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH-DIPERSA. -PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO REALIZADA EL 07 DE OCTUBRE 2013. *FACT - 1849- MEMO DNA-5735-2013.*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**142.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		142.50	142.50	0.00									
25369	20001	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. VICUÑA DOMINGUEZ INES LORENA, como secretaria técnica de la comisión de análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso, por el período OCTUBRE de 2013.*MEM-CJ-DG-2013-7706-FACT-1358*	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									
25376	25353	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Directora General, por Gastos de Representación a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 3 al 7 de Diciembre de 2013. para que asista a la Segunda reunión preparatoria XVII Cumbre Judicial Iberoamericana. RGZG	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**559.35**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		559.35	559.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25380	25355	27/11/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS CIA. LTDA.- PAGO POR SERIVICO DE LOGISTICA TALLERES PARA NOTARIOS REALIZADOS N QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA. FCT. No. 102. SOLCITUD DE PAGO EN MEMO DNA-5094A-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5094A-2013. FACTURA 102/ACSR	1792389607001	COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS	**-5,200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		-5,200.00	-5,200.00	0.00									
25382	25362	27/11/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO. ADQUISICION DE UNA OFICIANA PARA LOS AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL INMUEBLERENATDO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA. CP 1982*MEM-5788-DNA-2013-FACT-3019*CAMBIO DE FACUTURA	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**-1,319.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-1,319.04	-1,319.04	0.00									
25383	25351	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO. ADQUISICION DE UNA OFICIANA PARA LOS AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL INMUEBLERENATDO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA. CP 1982*MEM-5788-DNA-2013-FACT-3019*	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**1,319.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,319.04	1,319.04	0.00									
25384	24942	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, Intendente Evaluador, por viáticos a Riobamba los días del 14 al 17 de octubre de 2013. Reunión de trabajo con el Director Provincial de Consejo de l a Judicatura de Chimborazo. ACSR	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**354.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25385	25359	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PLANETSOUND PC CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE 2 GPS, PANTALLAS LCD NAVEGACION CON VOZ PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA JUDICATURA, FCT. No.14374, MEMORANDO 5767-DNA-2013. RGZG	1791992792001	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.	**355.36**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		355.36	355.36	0.00									
25397	25300	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FUERTES ONATE GALO PAUL-ASISTENTE- DNP.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013 PARA REALIZAR VISITAS A LAS UNIDADES JUDICIALES DE VINCES, BABA Y VENTANAS. SOLICITUD 1132.RGZG	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	**59.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		59.30	59.30	0.00									
25398	25311	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BACA DARWIN SUBGERENTE DE PROYECTOS-DNMMC.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2013 EN GUAYAQUIL PARA REUNIONES CON DN DE MODERNIZACION PARA ORGANIZACION DE CENTROS JUDICIALES EN GUAYQUIL. SOLICITUD 11133. RGZG	1715029441	BACA DARWIN	**138.37**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		138.37	138.37	0.00									
25399	25297	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BACA DARWIN SUBGERENTE DE PROYECTOS-DNMMC.-PAGO DE SUBSISTENCIA EL 19 DE NOVIEMBRE 2013 EN SANTO DOMINGO PARA REVISION AVANCE DE OBRA DE EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. SOLICITUD 11134. RGZG	1715029441	BACA DARWIN	**30.65**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		30.65	30.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25401	25289	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOLEDO MORA EDISON MANUEL-EXPERTO DNMMC. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2013 EN GUAYAQUIL PARA REVISION DEL MODELO DE GESTION DOCUMENTAL DEL COMPLEO JUDICIAL FLORIDA NORTE. SOLICITUD 11135. RGZG	1710245414	TOLEDO MORA EDISON MANUEL	**158.38**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			158.38	158.38	0.00								
25403	25287	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB-EXPERTO PROYECTOS-DNDMCFJ.-PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2013 EN SALINAS PARE REVISION ASIGNAMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE NUEVOS FLUJOS DE ESCANEO, SOLICITUD 11136. RGZG	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	**120.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
25404	25299	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGURA TORRES VERONICA ELIZABETH-ASISTENTE ECI.-PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2013 EN GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE FLORIDA NORTE. SOLICITUD 1137. RGZG	1720073368	SEGURA TORRES VERONICA ELIZABETH	**35.61**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.61	35.61	0.00								
25405	25345	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil del 12 al 15 de Noviembre de 2013. Revisión de los rubros ejecutados no pagados de la obra de Samborondon y Albán Borja, y avance de la Obra de Corte Provincial. RGZG	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**261.59**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			261.59	261.59	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25406	25400	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUHOTEL CIA. LTDA-HOTEL SEBASTIAN.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL CONVERSATORIO "BASES DE LA FORMACION DE LA ORALIDAD EN MATERIAL PENAL" REALIZADO EL 02 DE OCTUBRE 2013.* MEM-DNA-5622-2013-FACT-13921*	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**50.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		50.05	50.05	0.00									
25407	25348	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Infraestructura Civil, por viáticos a Ibarra el 14 de Noviembre de 2013. Visita técnica para verificar el estado actual de la obra tanto arquitectónica como estructuralmente. Visita a la ciudad de Mira. RGZG	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**28.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.75	28.75	0.00									
25408	25350	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, Infraestructura Civil, por viáticos a Ambato(28 a 31 ,25 Oct; 5 a 8 ; 11 y 12 Nov)de 2013. Inspección técnica revisión de avance de obra Unidad Judicial Ambato Penal e Inauguración de la Unidad Judicial de Ambato Penal. RGZG	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**603.84**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		603.84	603.84	0.00									
25417	5100	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ROJAS MONGE LUIS ANGEL, según contrato 010-9999-0000-0235-2012 para la Construcción de la Unidad Judicial de Balsas, Prov El Oro, PY 591 ITEM 750107, 840103. CP 523*AVANCE DE OBRA PLANILLA 1-MEM-DG-CP-3288-2013-FACT-582*	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**323,545.63**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		323,545.63	323,545.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25420	25415	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BALANZATEGUI GARCIA NELLY, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Babahoyo, el 14 de Noviembre de 2013. Inspección para la emisión del informe técnico del inmueble propuesto en comodato de parte de la Municipalidad de Babahoyo.ACSR	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**31.24**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		31.24	31.24	0.00									
25421	25387	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO-JEFE DEPARTAMENTAL-DA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EL 19 DE NOVIEMBRE 2013 EN STO. DOMINGO PARA VERIFICACION Y VALIDACION DEL AVANCE DE OBRA DEL CENTRO JUDICIAL. ACSR	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**27.65**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.65	27.65	0.00									
25422	25393	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 6 al 8 de Noviembre de 2013. Se realiza la verificación de cantidades de obra de contrato de emergencia. ACSR	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**184.87**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		184.87	184.87	0.00									
25423	25391	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PABLO ARTEAGA, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Sto. Domingo de los Tsáchilas, el 8 Nov.; 12 al 14 de Noviembre de 2013. Visita técnica y verificación del avance de las obras. ACSR	1707708739	PABLO ARTEAGA	**227.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		227.40	227.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25424	25395	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO CARLOS ALBERTO, Intendente evaluador, Infraestructura Civil, por viáticos a Portoviejo, del 13 al 15 de Noviembre de 2013. Verificar que el avance técnico de la obra este acorde al cronograma vigente para la respectiva inauguración. ACSR	1712957990	VALLEJO CARLOS ALBERTO	**236.71**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		236.71	236.71	0.00									
25425	25396	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 8 de Noviembre de 2013. Presentación de Mejora de Prevención, Mitigación contra incendios en Complejo Judicial Guayaquil Norte. ACSR	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**24.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		24.20	24.20	0.00									
25426	25372	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR-CONDUCTOR.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN ATACAMES DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2013 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD 11115. REPOSICION DE PEJAES Y COMBUSTIBLE.ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**77.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.75	65.75	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
25427	25378	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO-CONDUCTOR.-PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LATACUNGA EL 20 DE NOVIEMBRE 2013 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS. REPOSICION DE PEAJES Y GASTO POR COMBUSTIBLE. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**32.00**			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									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25428	25374	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO-CONDUCTOR. -PAGO DE SUBSISTENCIAS EL 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN AMBATO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SOLICITUD 10994. REPOSICION DE 4 PEAJES. ACSR	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**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		24.00	24.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25429	25375	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO-CONDUCTOR.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN GUARANDA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS. REPOSICION DE PEAJES Y GASTO DE COMBUSTIBLES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**77.90**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		56.90	56.90	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25430	25347	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GO DFOX S.A. servicios de Logistica, en el II Encuentro de Juezas y Jueces de Corte Nacional, Presidentes de cortes provinciales y tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario "Principios de Oralidad de la Administración de Justicia", FCT 265. RGZG	0992418559001	GOLDFOX S.A.	**19,950.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		19,950.00	19,950.00	0.00									
25431	25377	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA SANCHEZ DANILO IVAN-CONDUCTOR.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL 19 DE NOVIEMBRE 2013 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A STO. DOMINGO. REPOSICION DE PEAJES. ACSR	1705602710	PARRA SANCHEZ DANILO IVAN	**24.83**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.65	19.65	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.18	5.18	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25432	25389	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LARRAGA MENA MARIA BELEN-JEFE DEPTL-DNA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL EL 21 DE NOVIEMBRE 2013 PARA REALIZAR LA COORDINACION DEL EVENTO CHARLA MAGISTRAL DEL EX VICEPRESIDENTE LENIN MORENO. ACSR	1717546897	LARRAGA MENA MARIA BELEN	**40.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
25433	25394	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.-REPOSICION DE GASTOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES COMO MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, ACSR	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**31.72**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			31.72	31.72	0.00								
25434	25388	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BERNI PINTO AMPARITO DE LAS MERCEDES-J.DPTML-DNA. -PAGO DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL EL 21 DE NOVIEMBRE 2013 PARA REALIZAR COORDINACION PARA EL EVENTO "CHARLA MAGISTRAL DEL EX PRESIDENTE DR. LENIN MORENO". ACSR	1706952346	BERNI PINTO AMPARITO DE LAS MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
25435	25379	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO-CONDUCTOR.-PAGO DE SUBSISTENCIAS EN STO. DOMINGO EL 14 DE NOVIEMBRE 2013 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SOLICITUD 11118. REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**29.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			17.00	17.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
25436	25402	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 18 de Noviembre de 2013. Coordinación de las capacitaciones para el personal de la Unidad Multicompetente Penal de Santa Elena, en los temas de Modelo de Gestión, Talento Humano y Satje. ACSR	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**51.65**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			51.65	51.65	0.00									
25440	5100	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ROJAS MONGE LUIS ANGEL, según contrato 010-9999-0000-0235-2012 para la Construcción de la Unidad Judicial de Balsas, Prov El Oro, PY 591 ITEM 750107, 840103. CP 523-*PLANILLA 2 DE AVANCE DE OBRA-MEM-DG-CP-3289-2013-FACT -585*	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**405,378.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			405,378.64	405,378.64	0.00									
25444	5100	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ROJAS MONGE LUIS ANGEL, según contrato 010-9999-0000-0235-2012 para la Construcción de la Unidad Judicial de Balsas, Prov El Oro, PY 591 ITEM 750107, 840103. CP 523-*PLANILLA 3 DE AVANCE DE OBRA-MEM-DG-CP-3289-2013-FACT -685*	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**303,222.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			303,222.33	303,222.33	0.00									
25449	24971	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS CIA. LTDA.- PAGO POR SERIVICO DE LOGISTICA TALLERES PARA NOTARIOS REALIZADOS N QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA. FCT. No. 102. SOLCITUD DE PAGO EN MEMO DNA-5094A-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5094A-2013. FACTURA 102/ACSR	1792389607001	COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS	**5,200.00**			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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730603 0000	001	0			5,200.00	5,200.00	0.00									
25451	25418	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO, Conductor, Dirección Nacional Financiera, por viáticos a El Carmen el 2 de Noviembre de 2013. Movilización y traslado de Funcionarios del eje de Cooperación Interinstitucional Quito, a la ciudad de Manta. ACSR	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**65.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		21.70	21.70	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		5.40	5.40	0.00									
25456	25449	27/11/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS CIA. LTDA.- PAGO POR SERIVICO DE LOGISTICA TALLERES PARA NOTARIOS REALIZADOS N QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA. FCT. No. 102. SOLCITUD DE PAGO EN MEMO DNA-5094A-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5094A-2013. FACTURA 102/ACSR	1792389607001	COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS	**-5,200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730603	0000	001	0		-5,200.00	-5,200.00	0.00									
25458	24971	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS CIA. LTDA.- PAGO POR SERIVICO DE LOGISTICA TALLERES PARA NOTARIOS REALIZADOS N QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA. FCT. No. 102. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5094A-2013. FACTURA 104/ACSR	1792389607001	COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS	**5,200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730603	0000	001	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
25472	5711	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LEXECON S.A COMPROMISO GLOBAL CONTRATO 05-2013 PARA LA PRESTACION DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,* MEM-DG-CP-3307-2013-FACT-945*	1792173574001	LEXECON S.A	**6,246.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530601 0000	001	0			6,246.43	6,246.43	0.00									
25473	25461	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO A RIVERA CAMPOVERDE NANCY ODALIA, por los servicios de interpretación en lenguaje de señas del Primer Encuentro Internaciona de acceso a la Justicia, Inclusión Social y Buen Vivir, de las personas con discapacidad. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5761-2013/ACSR	1708952344001	RIVERA CAMPOVERDE NANCY ODALIA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730204 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
25475	25459	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, por el servicio de logística brindado al 14 de septiembre de 2013, al taller de trabajo para revisar y actualizar la planificación presupusetaria de los proyectos de Inversión del eje de Infraestructura Civil. MEMO No. DNA-5232-2013 FACTURA No. 1804 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**273.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530603 0000	001	0			273.00	273.00	0.00									
25479	25465	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PINO MINO VIVIANA ANDREA. MEMORANDO 5786-DNA-2013. ELABORACION DE 2000 SEPARADORES DE LIBROS CON EL LOGOTIPO DE LA CORTE NACIONAL BIBLIOTECA. CP 1866*MEM-5786-DNA-2013-NOTA DE VENTA-90	0603144197001	PINO MINO VIVIANA ANDREA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
25482	25460	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS, por el servicio de logística brindado el 14 de noviembre de 2013, a la reunión de trabajo del pleno del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-5774-2013 FACTURA No. 10365 * CSCJ	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**208.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			208.50	208.50	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25483	25452	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, (FERRETERIA DON VILLA), adquisición de diez cortapicos para atender a las diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. FCT 6618. RGZG	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**50.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
25486	25419	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRAZUETA ROJAS PIEDAD, Asesor, Despacho Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 5 y 6 Noviembre de 2013. Reunión Jueces Civiles convocada por el Ab. Néstor Arbito. Visita y Reunión Centro Judicial La Florida en Guayaquil.*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,ALIMENTACION*	1710014208	BARRAZUETA ROJAS PIEDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
25487	25464	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago a PROCELEC CIA. LTDA., por mantenimiento preventivo correspondiente a la segunda visita trimestral de (Septiembre a noviembre) de la valla de ingreso al parqueadero del edificio de la Corte Nacional Justicia.Contrato 4-CJ-DNA-2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5800-2013. FACTURA 7533/ACSR	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
25491	25462	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA, Especialista de ejecución, Cooperación Interinstitucional, viáticos Manta(2 al 4 Nov) 2013. Apoyo operativo y técnico a inauguración de la UVC con el personal delegado por el Min. de Justicia, Derechos Humanos y Cultos..*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,ALIMENTACION*	1716380603	BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25492	25480	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía fija del edificio de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 al 31 de octubre de 2013. VARIAS FACTURAS, JFCS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**674.93**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		674.93	674.93	0.00									
25500	25457	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*PAREDES ERAZO GISSELA CRISTINA, Especialista de ejecución, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Manta(2 al 4 Nov) de 2013. Coordinación con el Director Provincial de Manabí para implementación de la Unidad de Tránsito en el UVC de Manta.*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL ,ALIMENTACION*	1722307111	PAREDES ERAZO GISSELA CRISTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
25502	25446	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, Gerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional,viáticos a Manta(2 al 4 Nov) Cuenca(31 de Oct) 2013. Seguimiento y control para la erradicación de audiencias fallidas en la provincia del Azuay. .*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL ,ALIMENTACION*	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**285.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		285.15	285.15	0.00									
25505	25447	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLORES, Subgerente de Proyectos, Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Guayaquil el 15 de Octubre de 2013. Reunión con los Jueces de la Unidad 1 y 3 del Guayas.*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION*	0906248679	CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLO	**28.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		28.15	28.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25509	25445	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*COBA PAULINA, Experto de Proyectos, Dirección Nacional Planificación, por viáticos a Guayaquil del 12 a 14 de Noviembre de 2013. Levantamiento de información y georeferenciación de las dependencias judiciales en la provincia del Guayas.*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,ALIMENRACION*	1711616241	COBA PAULINA	**162.27**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		162.27	162.27	0.00									
25516	25443	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD, Experto de Proyectos, Dirección Nacional Financiera, viáticos a Guayaquil el 11 de Nov. 2013. revisión y Análisis de las Planillas de avance de obra de la remodelación del Edificio de la Corte Provincial Guayas-Galápagos..*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION*	1002875043	TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD	**34.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		34.19	34.19	0.00									
25519	25413	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, iáticos Guayaquil, el 1 de Noviembre de 2013. Coordinación con los coordinadores de citaciones de las Unidades Judiciales y Juzgados de Guayaquil, Técnicos del Eje de Modelo de Gestión..*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION*	1709439515	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	**15.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.49	15.49	0.00									
25521	25411	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEON SEMANATE ANDREA, Especialista de Ejecución, Modelo de Gestión, por viáticos a Guaranda, el 6 de Noviembre de 2013. Reunión con la Directora Provincial de Tungurahua y sus delegados..*INFORME,ALIMENTACION*	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**32.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25522	25412	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MERANYELI VANESSA VERA, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, el 1 de Noviembre de 2013. Coordinación con los coordinadores de citaciones de las Unidades Judiciales y Juzgados de Guayaquil, Técnicos del Eje de Modelo de Gestión..*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION*	1304016312	MERANYELI VANESSA VERA	**21.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			21.99	21.99	0.00								
25527	25466	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA, Especialista de Desarrollo. Cooperación Interinstitucional, viáticos a Manta(2 al 4 Nov) de 2013. Coordinación con equipo de Direc .Provincial de Manabí, para implementación e la U. de Tránsito en el UVC de Manta..*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,ALIMENTACION*	0102821147	HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
25528	25467	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RAMIREZ CARLOS MAURICIOR, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Mantha del 2 AL 4, reunión con los representantes de las instituciones involucradas en la Gestion de la UJT de UVC Manta..*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,ALIMENTACION*	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**241.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			241.79	241.79	0.00								
25529	25463	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Castellanos Peñafiel Lorena del Carmen.-REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS PARA EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR-IEPI FCT. No. 537096 Y EN LA CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO FCT. No. 69649. SOLICITUD DE REEMBOLSO EN* MEM 5828-DNA-2013.FACT-537096*	1715612154	Castellanos Pe¿afiel Lorena del Carmen	**26.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			26.00	26.00	0.00								

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25531	25470	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*IMPACTEG CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE 4 LECTORES DE CODIGO DE BARRA PARA EL DPTO. DE ACTIVOS FIJOS. *MEM-5806-DNA-2013.FACT-2424*	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	**388.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		388.80	388.80	0.00									
25551	25513	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO-CONDUCTOR.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN PTO. FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19 NOV 2013 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SOLICITUD 11116. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. RGZG	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**73.15**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		62.15	62.15	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									
25552	20100	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, pago por concepto de monitoreo de radio, prensa escrita y televisión a favor de En la Mira S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. Según Contrato 041-2013. MEMO No. DNA-5654-2013 FACTURA No. 5784 * CSCJ	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**600.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730241	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
25553	25499	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER-CONDUCTOR.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A IBARRA EL 19 NOV 2013. SOLICITUD 11143. REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES Y COMBUSTIBLE. RGZG	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**40.55**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.35	20.35	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25554	25498	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS-ASISTENTE DNP.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 11 AL 14 DE NOV 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERENCIACION DE 88 DEPENDENCIAS JUDICIALES, SOLICITUD 11145. REPOSICION DE PASAJES. SOLICITUD 11145. RGZG	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**192.85**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			20.20	20.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			172.65	172.65	0.00								
25557	25497	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA-ASISTENTE.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013,PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERENCIACION DE 55 DEENDENCIAS JUDICIALES. SOLICITUD 11146. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES.RGZG	1716565328	HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA	**225.92**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			20.20	20.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			205.72	205.72	0.00								
25558	25490	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA-ASESOR2. -PAGO DE SUBSISTENCIA EN AMBATO EL 12 DE NOVIEMBRE 2013 PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE CJP AMBATO. SOLICITUD 11152. RGZG	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**30.49**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.49	30.49	0.00								
25559	25489	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO-SEGURIDAD.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2013 PARA COORDINAR LOGISTICA Y SEGURIDAD. SOLICITUD 11153. RGZG	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**89.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			89.00	89.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25560	25488	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO-SEGURIDAD.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN AMBATO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2013 PARA COORDINAR LOGISTICA Y SEGURIDAD. SOLICITUD 11154. RGZG	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**79.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			79.00	79.00	0.00								
25561	25485	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABANGO FIALLOS LUIS-SEGURIDAD.-PAGO DE SUBSISTENCIAS EL 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN AMBATO PARA COORDINACION DE LOGISTICA Y SEGURIDAD. SOLICITUD 11155. REPOSICION DE PEAJES. RGZG	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**13.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
25562	25508	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, Subgerente de Proyectos, por viáticos a Guayaquil, del 11 al 15 de Noviembre de 2013. Se programa continuar revisión de planilla No.2 contrato complementario al Contrato No.231-2011. RGZG	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**371.98**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			371.98	371.98	0.00								
25563	25477	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua (Cuenca), por viáticos a Quito el 30 de Octubre al 1 Nov de 2013. Para integrar el equipo de trabajo para la realización de la Matríz de Mediación y Gestión. RGZG	0101209815	JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO	**61.59**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			61.59	61.59	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25564	25495	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua, Cuenca, por viáticos a Quito del 5 al 8 de Noviembre de 2013. Elaboración de la Matríz de mediación de Gestión 2014 de la Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua. RGZG	0101209815	JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO	**132.66**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		132.66	132.66	0.00									
25567	25507	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA ESPINOZA SANTIAGO RAFAEL, Asesor Dirección Nacional Administrativo, por viáticos a Guaranda, el 21 y 22 de Noviembre de 2013. Verificación de los puntos de Seguridad a instalar en todas las Unidades Judiciales en los diferentes cantones de toda la provincia. RGZG	1705656856	ESPINOZA ESPINOZA SANTIAGO RAFAEL	**85.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		85.50	85.50	0.00									
25568	25506	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MORENO PROANO GILDA MARIANELA.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 505/AS	1002240693001	MORENO PROANO GILDA MARIANELA	**2,179.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									
25570	25481	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, Intendente Evaluación de Proyectos, Cooperación Interinstitucional a Manta del 2 al 4 de Noviembre de 2013. Ceremonia de la Alcaldía de Manta donde se realizó la donación del predio en el que se proyecta la construcción de una Unidad de Flagrancia. RGZG	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25571	25511	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PABLO ARTEAGA, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de Noviembre de 2013. Visita técnica a la Unidad Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Verificación del avance de las obras. RGZG	1707708739	PABLO ARTEAGA	**29.22**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		29.22	29.22	0.00									
25573	21548	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA SEGUN CONTRATO 72-2013 DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA SEDE DE AMBATO, PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 20 DE NOVIEMBRE 2013. CP 1371 MEMO No. DNA-5601-2013 FACTURA No. 1462 * CSCJ	1100332392001	CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA	**783.81**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		783.81	783.81	0.00									
25575	25569	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CATAGNA GUALLI JOSE GUSTAVO-CONDUCTOR.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN STO. DOMINGO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL 20 AL 21 DENOVIEMBRE 2013. SOLICITUD 11171. REPOSICION PEAJES Y GASTO POR COMBUSTIBLE. RGZG	1701367847	CATAGNA GUALLI JOSE GUSTAVO	**72.93**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		62.93	62.93	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25582	25510	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	COM.GARZON PILA DANIELA TERESA..MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 515/AS	1712531092001	GARZON PILA DANIELA TERESA	**2,179.29**			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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730606 0000	001	0			2,179.29	2,179.29	0.00									
25586	25541	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CUADRADO GONZALEZ SILVIA LORENA.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FCTR 208, JFCS.	0916443740001	CUADRADO GONZALEZ SILVIA LORENA	**2,179.29**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730606 0000	001	0			2,179.29	2,179.29	0.00									
25587	25512	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SANIPATIN ATAHUALPA PETER MEMO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 1714/AS	1710016096001	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB	**2,179.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730606 0000	001	0			2,179.29	2,179.29	0.00									
25590	25538	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FCTR 507	0916848633001	BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA	**2,179.29**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730606 0000	001	0			2,179.29	2,179.29	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25592	25514	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	COM.QUINTANA MARIA ELISA.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 172/AS	1716485014001	QUINTANA CARDENAS MARIA ELISA	**2,179.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									
25593	25537	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FCTR 152, JFCS	0924194889001	SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ	**2,179.29**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									
25598	25535	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDA.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FCTR 334, JFCS	0910093780001	LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDA	**2,179.29**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25599	25515	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CARO VITERI JUAN PABLO..MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 204/AS	1706553037001	CARO VITERI JUAN PABLO	**2,179.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									
25605	25526	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LARREA DEL PINO JUAN CARLOS.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FCTR 168, JFCS	0916083496001	LARREA DEL PINO JUAN CARLOS	**2,179.29**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									
25607	25517	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ARIAS ITURRALDE MARIA CRISTINA.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 283/AS	1716276132001	ARIAS ITURRALDE MARIA CRISTINA	**2,179.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25612	25523	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FCTR 54, JFCS	1709308876001	ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA	**2,179.29**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									
25613	25518	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO.MEMO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 388/AS	1802044113001	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO	**2,179.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									
25618	25520	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FCTR 159, JFCS	0910308014001	GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA	**2,179.29**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25622	25536	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINELA SUAREZ ILEANA DENNYS.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FCTR 71, JFCS	0924655921001	PINELA SUAREZ ILEANA DENNYS	**2,179.29**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									
25629	25173	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUMINCOGAR S.A., por la adquisición e instalación de Cortinas enrollables y persianas para el edificio Manpower, donde funciona la Direccion de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura. FCT 16239. RGZG	1792244994001	SUMINCOGAR S.A.	**757.62**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		757.62	757.62	0.00									
25631	25455	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. UGALDE PONCE EDISON HERNANDO, por la adquisición de un sistema de seguridad y monitoreo de seguridad para mejorar el Archivo General del Consejo de la Judicatura, situado en las calles Reina Victoria y Wilson, FCT 309. RGZG	1707768311001	UGALDE PONCE EDISON HERNANDO	**5,030.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		5,030.00	5,030.00	0.00									
25633	25556	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de energía eléctrica en el edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Foro de Abogados y el Archivo General, por el período del 23 de Octubre al 21 de Noviembre del 2013.*MEM-DNA-5845-2013-FACT-6 671809-807-808*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**219.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		219.22	219.22	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25634	25594	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pago por inclusión en la Póliza Institucional de Equipo Electrónico, según oficio 014-SG-DNA. FCTR 20954, JFCS	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,998.31**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		1,998.31	1,998.31	0.00									
25640	24491	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PLUSHOTEL S.A, Hospedaje a 10 conferencistas del VII Congreso de Iberoamericano de Psicología Jurídica y I Congreso Ecuatoriano de Pisología Jurídica y Forense, convenio especifico de Cooperación entre el M. del Interior y el C. de la Judicatura. MEMO No. 5749-DNA-2013 FACTURA No. 59590 * CSCJ	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**3,592.46**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		3,592.46	3,592.46	0.00									
25644	25565	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUIROLA HIDALGO WASHINGTON RAUL, POR SERVICIOS EN LA FASE DE OPOSICION-PRUEBAS PRACTICAS EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANIA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DEL PERSONAL EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FCT 391. RGZG	0102187317001	QUIROLA HIDALGO WASHINGTON RAUL	**357.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
25646	25600	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BARBA MANOSALVAS XIMENA ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL No. 02-2012 PARA LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA FGE EN EL PERIODO 12/08/2013 AL 12/09/2013. FCT. No. 051. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CJ-DG-2013-7708/ACSR	1721165288001	BARBA MANOSALVAS XIMENA	**1,816.07**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25650	25602	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CASTRO CEVALLOS CARLOS FABIAN.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL No. 02-2012 PARA LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA FGE EN EL PERIODO 12/08/2013 AL 12/09/2013, SEDE CUENCA. FCT. No. 01901. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CJ-DG-2013-7708/AS	0103285474001	CASTRO CEVALLOS CARLOS FABIAN	**1,816.07**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		1,816.07	1,816.07	0.00									
25651	25572	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES RIVAS JOSE MENELIO, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FASE DE OPOSICION-PRUEBAS PRACTICAS EN EL CONCURSO DE MERITOD Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANIA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DEL PERSONAL EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FCT 53. RGZG	1102050026001	TORRES RIVAS JOSE MENELIO	**357.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
25654	25574	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ SOLORZANO EDUARDO ENRIQUE, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FASE DE OPOSICION-PRUEBAS PRACTICAS EN EL CONCURSO DE MERITOD Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DEL PERSONAL EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FCT 242. RGZG	1704426723001	GONZALEZ SOLORZANO EDUARDO	**357.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25656	25503	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	COM.POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO..MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 069/AS	1711919868001	POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO	**2,179.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,179.29	2,179.29	0.00									
25658	25576	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OBANDO GUERRERO NELSON STEVENS, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FASE DE OPOSICION-PRUEBAS PRACTICAS EN EL CONCURSO DE MERITOD Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DEL PERSONAL EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FCT 266, RGZG	0400879987001	OBANDO GUERRERO NELSON STEVENS	**357.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
25659	25583	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLANOS PAEZ SARA HELENA, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013, GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, GUAYAQUIL DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, VARIAS COMISIONES, CP 1897	1792455219001	LLANOS PAEZ SARA HELENA	**470.49**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		470.49	470.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25663	25579	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR ICAZA JUAN CARLOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FASE DE OPOSICION-PRUEBAS PRACTICAS EN EL CONCURSO DE MERITOD Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DEL PERSONAL EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FCT 709. RGZG	0102752672001	SALAZAR ICAZA JUAN CARLOS	**357.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		357.14	357.14	0.00									
25664	25626	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA: ASISTENTE , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013,VISITA TECNICA, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716020654	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
25665	25198	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MONTERO ABARCA ANA DE LOURDES.-PAGO POR LA SISTEMATIZACION DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, INCLUSION SOCIAL, Y BUEN VIVIR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5638-2013.FACTURA 80/ACSR	1705370136001	MONTERO ABARCA ANA DE LOURDES	**1,500.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730204	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
25667	25624	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME LORENA: ANALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013,VISITA TECNICA, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1714634738	JACOME LORENA	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
25670	25660	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa EDIECUATORIAL C.A., por la publicación de 10.000 ejemplares de la Revista de la Escuela Judicial, conforme Acta de Terminación por mutuo acuerdo de las partes y Acta de Entrega Recepción del contrato No. 284-2012.- *MEM-DG-CP-3089-2013-FACT-19011*	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**10,190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730204	0000 001	0			10,190.00	10,190.00	0.00									
25672	25623	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO GARCES GABRIELA ALEXANDRA: ANALISTA, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013,VISITA TECNICA, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1804070587	HIDALGO GARCES GABRIELA ALEXANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
25675	25621	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIDEL TORRES JORGE: ANALISTA, VIATICO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013,VISITA TECNICA, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1706858600	SIDEL TORRES JORGE	**71.15**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			71.15	71.15	0.00									
25677	25543	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CORONEL LOPEZ MARLON PAOLO..MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 026/AS	0922462122001	CORONEL LOPEZ MARLON PAOLO	**2,179.29**			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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730606 0000	001	0			2,179.29	2,179.29	0.00									
25679	25620	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA: ANALISTA, VIATICO QUITO-SAN CRISTOBAL (GALAPAGOS)-QUITO DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013,VISITA TECNICA, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**346.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
25683	21436	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., por el servicio de espacio comunicacional para la difusión de información del Consejo de la Judicatura .- Conforme cláusulas Sexta, Séptima y Décima del contrato 066-2013.-*DEL 2 AL 30 OCTUBRE 2013-MEM-DG-CP-3313-2013-FACT-9523*	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**18,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730217	0000	001	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
25686	25617	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO: ANALISTA, VIATICO QUITO-PUERTO AYORA (GALAPAGOS)-QUITO DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013,VISITA TECNICA, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**331.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25687	25636	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES ERAZO GISSELA CRISTINA, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Ambato el 8-Nov. de 2013. Reunión con la Directora Provincial para tratar temas de audiencias fallidas y traslado de Judicatura a nueva Unidad Judicial Penal, previo a su inauguración JFCS	1722307111	PAREDES ERAZO GISSELA CRISTINA	**12.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
25689	25540	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MALDONADO PAREDES JUAN CAMILO..MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA EVALUACION PSICOLOGICA A ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.FACTURA 001/AS	1104270341001	MALDONADO PAREDES JUAN CAMILO	**2,179.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			2,179.29	2,179.29	0.00								
25690	25643	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO, Escuela de la Función Judicial, por viáticos a Guayaquil del 26 al 28 de Octubre de 2013. Coordinar y supervisar el correcto desarrollo del curso de Formación Inicial a postulantes de la Fiscalía General del Estado. JFCS	0401483276	PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO	**115.87**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			115.87	115.87	0.00								
25693	25647	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GONZALEZ GONZALEZ SILVANA MARITZA, Subgerente de Proyectos, por viáticos a Guayaquil del 4 al 9 de Noviembre de 2013. Se programó visitar las Unidades Judiciales de Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez, Santa Cruz y San Cristóbal JFCS	1714822432	GONZALEZ GONZALEZ SILVANA MARITZA	**550.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25696	25615	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA: DIRECTORA GENERAL, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013,ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIA, CP 1897. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**19.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
25698	25610	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL: DIRECTOR NACIONAL, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013,ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIA, CP 1897. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708071541	CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
25700	25639	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA PAULINA, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Santa Elena el 20-Nov. de 2013. Levantamiento de información y georeferenciación de las dependencias judiciales en la provincia de Santa Elena. JFCS	1711616241	COBA PAULINA	**29.85**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		29.85	29.85	0.00								
25703	25609	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**35.63**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.63	35.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25704	25638	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MALDONADO CALERO JORGE FERNAND, Subgerente de Proyectos, Dirección Nacional Financiera, por viáticos a Portoviejo el 13-Nov. de 2013. Coordinar el proceso de liquidación presupuestaria y cierre del año 2013. JFCS	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**24.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
25706	25641	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Ambato, el 8 de Noviembre de 2013. Reunión con Directora Provincial para tratar temas de audiencias fallidas y traslado de judicaturas a nueva Unidad Judicial Penal, previa inauguración. JFCS	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
25709	25532	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO MONGE FREDY HOMERO, Especialista de Desarrollo, Director Nacional de Infraestructura Civil, por viáticos a Atacames, del 12 al 14 de Noviembre del 2013. Inspección Técnica a la Unidad Judicial de Atacames y Esmeraldas para valorar el avance físico de la obra. JFCS	1703497204	CEDENO MONGE FREDY HOMERO	**175.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
25710	25608	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO: ASESOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**324.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		324.50	324.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25712	25542	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV..MACIAS AMAYA ELYS ISABEL.MEMORANDO CJ-DG-2013-7718.SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO CLINICO/JURIDICO PARA REALIZAR LA EVALUACION PSICOLOGICA A LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIONES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA 002/AS	0915436786001	MACIAS AMAYA ELYS ISABEL	**2,118.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		2,118.75	2,118.75	0.00									
25713	25550	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guaranda el 7 de Noviembre de 2013. Organización en la transición de la ex Unidad de Contravenciones en Unidad Multicompetente Penal y Flia. JFCS	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**21.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
25714	25635	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Ibarra(18-Nov) Latacunga(21 Nov) de 2013. Seguimiento de la audiencia de juzgamiento del Juicio de tránsito No. 330-2013. Reunión de Trabajo con el Dr. Diego Andrade, Fiscal de Provincial de Chimborazo JFCS	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**87.89**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		87.89	87.89	0.00									
25717	25604	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO: VOCAL, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR, CP 1897. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**19.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25718	25596	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO: VOCAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**130.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00								
25720	25581	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA: VOCAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO.CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**58.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00								
25722	25580	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA: DIRECTORA NACIONAL, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**26.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			26.50	26.50	0.00								
25724	25627	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO: ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-SAN CRISTOBAL (GALAPAGOS)-QUITO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013,VISITA TECNICA, REPOSICION TASAS. CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25725	25584	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR.-PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIAS HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.FACTURAS 6605, 6606 Y 6607. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5769-DNA-2013./ACSR	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**888.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		888.70	888.70	0.00									
25726	25628	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA: SUBGERENTE GENERAL, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013,VISITA TECNICA, CP 1897 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**39.10**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		39.10	39.10	0.00									
25728	20095	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FEDAMER CONTRATO 74-2013 - SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION DE EXAMEN ESCRITO Y PRACTICO-ORAL DEL CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LAS Y LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, NOTARIAS Y NOTARIOS.*MEM-DG-CP-3301-2013 -FACT-1976*	0992356979001	FEDAMER S.A.	**388,382.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		388,382.00	388,382.00	0.00									
25732	25673	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, pago por adquisición de materiales para la construcción de una rampa a ser instalada en el edificio CIESPAL. Para la Charla Magistral del Lic. Lenin Moreno Ex Vicepresidente de la República. MEMO No. 5881-DNA-2013 FACTURA No. 6619 * CSCJ	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**250.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		250.50	250.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25734	25684	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI-MOTO SERVICIO BOLIVAR.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTO SUZUKI 650 PLACAS EA428A-OT.3260. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5799-DNA-2013. FACTURA 14096. /ACSR	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**304.66**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		254.66	254.66	0.00									
25737	24226	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO VELASTEGUI JOSE CRISTHIAN POR PAGO HONORARIOS DEL PERSONAL DE APOYO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POSTULANTES AL CARGO DE NOTARIAS Y NOTARIOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA Y LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL. FCT 276. RGZG	0918725128001	CASTRO VELASTEGUI JOSE CRISTHIAN	**1,440.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
25741	24228	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES SOLA JOHANNA NINOSKA POR PAGO HONORARIOS DEL PERSONAL DE APOYO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POSTULANTES AL CARGO DE NOTARIAS Y NOTARIOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA Y LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL. FCT 269. RGZG	0911124022001	GARCES SOLA JOHANNA NINOSKA	**1,440.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25743	25723	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, por la adquisición de un pasaje aéreo al exterior Quito-Paris-Quito, para el Dr. Juan Chávez, Asesor del Presidente del Consejo.- conforme a la cláusula sexta del contrato 199/2012 e Informe de la Administradora del Contrato. FCT 27391. RGZG	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**3,217.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		3,217.00	3,217.00	0.00									
25775	19489	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, CONTRATO 4-2013, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10 DE AGOSTO No.5844 Y CALLE PEREIRA DONDE FUNCIONAN EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2013. MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 152 * CSCJ	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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									
25776	14238	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, según 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, por el mes de octubre del 2013, fct 383. RGZG	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
25786	19493	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME MARCO ANTONIO, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 1588 * CSCJ	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
25792	14225	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, según contrato 11-2013, servicio de 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, por el periodo del 08 oct al 07 nov 2013, Fct 528, RGZG	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
25793	19497	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, Arrendamiento para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito. por el periodo del 01 al 31 de Octubre 2013. Según contrato No. 402-2013. MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 1526 * CSCJ	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
25796	19498	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO, SEGUN CONTRATO 4-2013, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 1567 * CSCJ	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
25802	25731	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO "COORDINACION CONSTRUCCION UNIDADES DE FLAGRANCIA" DE 24/11/2013. MEMO DNA-5628-2013. FACTURA No. 1813 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**157.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			157.50	157.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25810	25745	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HOTEL MERCURE-APARTEC SA.- SERVICIO DE LOGISTICA ELABORACION DEL TALLER DE CONOCIMEINTO DE RESULTADOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE DIAGNOSTICO, EVALUACION Y MEJORAMIENTO. MEMO No. DNA-5742-2013 FACTURA No.195331 * CSCJ	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**1,584.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,584.00	1,584.00	0.00									
25828	14265	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE contrato 15-2013 arrendamiento inmueble calle Guayaquil entre Av. Vernaza y 9 de octubre del cantón Salitre, Juzgado de FMNA, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5813-2013 por el periodo de 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA 1604/ACSR	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
25832	25797	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*JIMENEZ FLORES EDISON FABIAN.-PAGO POR IMPLEMENTACION DE CARTELERAS ELCTRONICAS INTERNAS Y ADQUISICION DE MINICOMPUTADORES PARA SU FINCIONAMIENTO. *FACT- No. 118,119 Y 120- MEMO 5750-DNA-2013.	1713578084001	JIMENEZ FLORES EDISON FABIAN	**3,750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0000	001	0		2,300.00	2,300.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		1,450.00	1,450.00	0.00									
25850	25744	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN PARA ATENDER LA LOGISTICA Y COFFE BREAK PARA LOS TALLERES DE TRABAJO PARA REALIZAR LA HOMOLOGACION Y ESTANDARIZACION DEL CATALOGO JURIDICO ELECTRONICO. FCT 1849, 1850, 1851. RGZG	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**1,040.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,040.00	1,040.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25854	25830	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev* Pago a la empresa AZULADOCLEAN S.A., por el servicio de limpieza y aseo de los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha, para el período de JULIO A OCTUBRE 2013.-contrato complementario 196/2012. -MEM-DG-CP-3300-2013 -FACT-1131-1132*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**123,839.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		123,839.60	123,839.60	0.00									
25857	25823	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Consumo de luz eléctrica en el inmueble arrendado para el funcionamiento de la Gaceta Judicial , por el período del 15 de Octubre al 14 de Noviembre de 2013. MEMO No. DNA-5907-2013 FACTURA No. 3173809 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**119.91**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		119.91	119.91	0.00									
25865	25824	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Consumo de luz eléctrica en el Edificio Alvarez Burbano, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el período del 23 de Octubre al 21 de Noviembre de 2013. MEMO No. 5921-DNA-2013 FACTURA No. 6670450 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**275.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		275.85	275.85	0.00									
25866	18919	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEPALECUADOR S.A., por la adquisición de mobiliario para el Archivo General y Archivo de Gestión de la Secretaría General del Consejo de la Judicatura.- Proceso SIE-CJ-DG-007-2013.- Contrato No. 059-2013.- 50% de anticipo USD 162.500. FCT 12645, RGZG	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**325,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	840103	0000	001	0		325,000.00	325,000.00	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25868	25825	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Consumo de luz eléctrica en el Edificio Manpower, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el período del 23 de Octubre al 21 de Noviembre de 2013. MEMO No. 5920-DNA-2013 FACTURA No. 6670398 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**154.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		154.43	154.43	0.00									
25873	25831	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA, Servidora de la Dirección Nacional Administrativa, por reembolso efectuado por la recarga de tanques de oxígeno para el departamento Médico de la Corte Nacional de Justicia. RGZG	1718361247	GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA	**35.28**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		35.28	35.28	0.00									
25876	25859	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PREMIERHOTEL CIA. LTDA. -PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION DE JUEZAS Y JUECESLOS DIAS 23 Y 24 DE NOV 2013. FCT. No. 16147. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO DNA-5832-2013. FACTURA 16147/ACSR	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**3,719.98**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		3,719.98	3,719.98	0.00									
25881	25806	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, según contrato para la renovación del contrato de arrendamiento de Edificio Estrella ubicado en la Juan León Mera y Jorge Washington DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5836-2013, PAGO DE FACTURA 772/ACSR	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25888	20156	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: PETROPLATINUM C.LTDA., abastecimiento Diesel para parque automotor del Consejo,por el período del 01 al 25 de Noviembre de 2013.CONTRATO 060-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5897-DNA-2013, FACTUR941/ACSR	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**488.53**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		488.53	488.53	0.00									
25891	25844	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI. -PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA MOTO DE CARAVANA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUDICATURA PLACAS FA977B. FCT. No. 14099. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO 5894-DNA-2013.	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**600.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		200.88	200.88	0.00									
25892	25891	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. EL COMPROMISO SE ENCUENTRA POR EL TOTAL/AS	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**-600.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		-400.00	-400.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		-200.88	-200.88	0.00									
25894	25869	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el edificio Estrella, donde funciona la Dirección Nacional de Personal, por el período del 23 de Octubre al 21 de Noviembre de 2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5950-2013.FACT.6671506-6671507	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**509.03**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		509.03	509.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25896	25889	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV:Pago a CIESPAL, por la contratación del Auditorio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el día 23 de noviembre de 2013 para la Charla dictada por el Licenciado Lenin Moreno.- DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5933-DNA-2013, FACTURA 9857/ACSR	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**4,265.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		4,265.50	4,265.50	0.00									
25903	25884	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a la empresa KOROFICINA CIA. LTDA., por la adquisición de dos rollos de papel contact para uso de la Dirección General y el edificio Manpower donde el eje de Infraestructura Civil.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5917-DNA-2013, FACTURA 27178/ACSR	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**75.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		75.88	75.88	0.00									
25905	25862	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES, por la implementación del cableado estructurado de datos y eléctrico para las nuevas instalaciones del eje de infraestructura civil.- conforme Acta de entrega recepción de 18 de noviembre de 2013 e informe de Administrador del contrato.*MEM-5854-2013-FACT-634*	1707097869001	GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES	**15,795.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		15,795.34	15,795.34	0.00									
25907	25886	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Sr. PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER (PCSHOP), por la adquisición de dos cámaras fotográficas para el Departamento de Operaciones de la Dirección Nacional Administrativa. FCTR 22952, JFCS	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	**305.90**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		305.90	305.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25920	25882	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., por la atención brindada el día 22 de octubre de 2013, al taller de Planificación y Directrices para la Programación Anual de la Política 2014. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5861-2013, FACTURA 13982/ACSR	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**1,303.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			1,303.50	1,303.50	0.00								
25922	25880	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PETROPLATINUM CIA. LTDA., pago para la provisión de 600 galones de diesel para el funcionamiento de los dos generadores del edificio de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-5957-DNA-2013-FACT-942*	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**551.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			551.79	551.79	0.00								
25927	14059	29/11/2013	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 PERIDO 8/10/13 AL 7/11/2013. CP 644 FCTR 161	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	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								
25928	25878	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO OROZCO LUIS ENRIQUE, pago reembolso por gastos efectuados en refriegerio a servidores de la Dirección Nacional Administrativa. RGZG	1708538333001	BUENANO OROZCO LUIS ENRIQUE	**52.87**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			52.87	52.87	0.00								

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25929	25885	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO.-NETMEDIOS:PAGO POR PRIMERA VISITA TRIMESTRAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LOS EDIFICIOS CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. *MEM-DNA-5925-2013-FACT-1398*	1707275556001	CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO	**3,375.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		3,375.00	3,375.00	0.00									
25934	25879	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KOROFICINA CIA. LTDA., pago por adquisición de 200 separadores y 600 espirales para uso de la Dirección Nacional de Auditoria Interna del Consejo de la Judicatura. RGZG	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**160.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		160.10	160.10	0.00									
25937	25909	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL SERVICIO DE EMPRESA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 23 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE DE 2013-MEM-DNA-5924-2013-(22) -FACT-667197 AL 6671305*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,594.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,594.40	2,594.40	0.00									
25939	20322	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA, SEGUN CONTRATO 52-2013, por el contrato de arrendamiento de un galpón o bodega para el duncionamiento de la Unidades de Gaceta Judicial del Consejo de la Judicatura, en la ciudad de Quito, canon mensual de USD 16800 incluido el IVA, JFCS	1792131499001	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		15,000.00	15,000.00	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25945	21499	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: ECUA AUTO S.A. ECAUSA, mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos marca Chevrolet del C.J.y C.N.J, conforme cláusulas Quinta y Octava del contrato No. 71-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5969-2013. 15 FACTURAS /ACSR	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	**2,623.48**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			770.90	770.90	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			1,852.58	1,852.58	0.00								
25949	20160	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSINVEST SA, pago por arriendo de inmueble para las Oficinaas del Programa de Prácticas Preprofesionales en la ciudad de Quito en Edificio Austria, sgún contrato No, 042-2013 16/10/2013 al 15/11/2013, FCTR 531, JFCS	1790536017001	TRANSINVEST SA	**8,125.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			8,125.00	8,125.00	0.00								
25951	20239	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de pasajes aéreos al interior y exterior para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, por el mes de noviembre de 2013.- fct 18984. RGZG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,221.98**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			1,221.98	1,221.98	0.00								
25952	25786	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	DVO IVA NO PERMITE AUTORIZAR PAGO.- JACOME JACOME MARCO ANTONIO, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 1588 * CSCJ	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**-1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			-1,700.00	-1,700.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25953	25793	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	DVO IVA NO PERMITE AUTORIZAR PAGO. JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, Arrendamiento para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito. por el periodo del 01 al 31 de Octubre 2013. Según contrato No. 402-2013. MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 1526 * CSCJ	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**-1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-1,700.00	-1,700.00	0.00									
25954	25796	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	RTO IVA NO PERMITE AUTORIZAR PAGO.- JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO, SEGUN CONTRATO 4-2013, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 1567 * CSCJ	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**-1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-1,700.00	-1,700.00	0.00									
25967	19493	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME MARCO ANTONIO, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 1588 * CSCJ	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25968	25904	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBALINO QUINTANA LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° 4 CONTRATO 236-2012 "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PENAL, D. GENERAL, SEGUN MEMO-DG-CP-3362-2013, FCT 953. RGZG	1801508332001	ROBALINO QUINTANA LUIS RUBEN	**9,453.67**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		4,726.83	4,726.83	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		4,726.84	4,726.84	0.00									
25969	25915	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORTEZ GALO NEPTALI. -PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA MOTO DE CARAVANA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUDICATURA PLACAS FA977B. FCT. No. 14099. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO 5894-DNA-2013. FCTR 14099, JFCS	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**600.88**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		200.88	200.88	0.00									
25970	25941	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARRERA PAZMINO CESAR EDUARDO, pago por adquisición de seis candados anticizalla Viro, para ser utilizados en las bodegas de la Gaceta Judicial. -MNEM-5970-DNA-2013-FACT-244063*	1705991451001	CARRERA PAZMINO CESAR EDUARDO	**194.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		194.45	194.45	0.00									
25975	19497	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, Arrendamiento para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito. por el periodo del 01 al 31 de Octubre 2013. Según contrato No. 402-2013. MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 1526 * CSCJ	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25979	25913	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN, pago por servicio de logística para la reunión de trabajo en la que se trató sobre (Presentación de Planes Estratégicos) que se realizó el 28 de Noviembre de 2013.MEM-DNA-5964-FACT-1855*	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**256.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		256.00	256.00	0.00									
25982	25895	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIONES EN PUERTAS DE INGRESO AL ARCHIVO GENERAL, AUTORIZADO MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO. FCT 1063-RGZG	1705604294001	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO	**260.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
25984	19498	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO, SEGUN CONTRATO 4-2013, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. MEMO No. DNA-5813-2013A FACTURA No. 1567 * CSCJ	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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									
25987	25916	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS, para el servicio de logística a la reunión de trabajo del Pleno del Consejo de la Judicatura que se realizará el 22 de noviembre de 2012.*MEM-DNA-5869-2013-FACT-10374*	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25990	25988	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CONDUCTOR, VIATICO SANTO DOMINGO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SAN GABRIEL DE 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SANTO DOMINGO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, LATACUNGA DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013. TRASLADO DE PERSONAL.REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1897	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**175.94**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		108.74	108.74	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		52.00	52.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		15.20	15.20	0.00									
25993	25897	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH: VOCAL , VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013. AMBATO DEL 11 AL12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO.VARIAS COMISIONES CP 1897	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**327.02**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		327.02	327.02	0.00									
25994	25910	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLACIS EFRAIN: ASESOR , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO.VARIAS COMISIONES CP 1897	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**525.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
25995	25918	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL: DIRECTOR NACIONAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO.CP 1897	1708071541	CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL	**15.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25996	25900	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROMOSTOCK S.A POR LA ADQUISICION DE BOLIGRAFO PLASTICO Y PLUMA GIRATORIA PARA LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO 112 DE LA BIBLIOTECA DE LA CORTE NACIONAL, FCT 10308. RGZG	1791906381001	PROMOSTOCK S.A	**604.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		604.00	604.00	0.00									
25998	25917	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO: ANALISTA, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO.VARIAS COMISIONES CP 1897	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**52.62**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		52.62	52.62	0.00									
25999	25923	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN: ANALISTA, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1897	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**16.50**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
26000	25902	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, por la adquisición de pasajes aéreos al exterior para servidores judiciales declarados en comisón de servicios.- conforme a la cláusula sexta del contrato 199/2012 e Informes de la Administradora FCTR 27438,365,366, 367, 368, JFCS	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**25,560.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		25,560.00	25,560.00	0.00									
26001	25924	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GARCES GABRIELA ALEXANDRA: ANALISTA, VIATICO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1897	1804070587	HIDALGO GARCES GABRIELA ALEXANDRA	**25.80**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.80	25.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26002	25930	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1897	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**90.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
26004	25931	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SIERRA WILMER VINICIO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1897	1717674764	HIDALGO SIERRA WILMER VINICIO	**9.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
26005	25935	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO: EDECAN, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1897	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**92.25**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		92.25	92.25	0.00									
26006	25983	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., pago por la adquisición de materiales eléctricos para la instalación de puntos de corriente y lámparas de iluminación en las nuevas instalaciones de la Gaceta Judicial.*mem-5958-dna-2013-fact4977 13-7721*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**2,184.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		2,184.42	2,184.42	0.00									
26007	25944	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SANTO DOMINGO DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 20113. TRASLADO DE PERSONAL.REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1897	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**41.60**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.60	27.60	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26008	25960	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 3 AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013. TRASLADO DE PERSONAL.REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1897	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**110.20**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
26009	25940	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUHOTEL CIA. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE LINEAMIENTOS Y ACUERDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA COOPERACION DE LA GESTION PROCESAL DEL 20/11/13. FCT. No13981, SOLICITUD DE PAGO EN 5862-DNA-2013. RGZG	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**396.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		396.00	396.00	0.00									
26010	25948	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL POR EL PERIODO DE 23 DE JULIO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO No. DNA-5873-2013 FACTURA No. 384 * CSCJ	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**2,400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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									
26015	25963	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 BANDERINES Y 7 ASTAS REQUERIDO POR LA DNC. *FACT- 14478. -MEM-5867-DNA-013.	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**2,512.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531408	0000	001	0		2,512.00	2,512.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26018	25976	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLORE NOROÑA CARLOS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° 6 CONTRATO 193-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO, SEGUN MEMO DG-CP-3361-2013. FCT 435. RGZG	1706856554001	LLORE NORONA CARLOS ERNESTO	**168,827.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		84,413.72	84,413.72	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		84,413.73	84,413.73	0.00									
26019	25978	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO-NETMEDIOS.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE 3 ARCOS DETECTORES DE METALES INSTALADOS EN PB EDF. CORTE NAC. JUSTICIA.* FCT. No.1402. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO DNA-5946-2013.*	1707275556001	CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
26020	25711	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARMEN, Jefe Departamental 3, Dirección General, por viáticos a Manta el 12 de Noviembre de 2013. Inauguración Unidad Judicial Penal de la ciudad de Ambato.	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**12.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
26021	25716	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Guaranda del 19 al 20 de Noviembre de 2013.Verificar y validar el avance de obras nuevas de las Unidades Judiciales de los cantones de: Guaranda, San Miguel, Caluma, Echandía y Las Naves. :	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**55.98**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.98	55.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26023	26013	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN PARA EL PAGO DE LOGISTICA Y COFFE BREAK PARA LOS TALLERES DE TRABAJO PARA REALIZAR LA HOMOLOGACION Y ESTANDARIZACION DEL CATALOGO JURIDICO ELECTRONICO, MEMO No. DNA-5998-2013 FACTURA No. 1852 * CSCJ	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
26028	25781	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY, Personal de Seguridad, Dirección Nacional de Transparencia, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas el 18 y 19 de Noviembre de 2013. Brindar seguridad al Dr. Wilson Navarrete Director Provincial de Transparencia del Consejo de la Judicatura.ACSR	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**76.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		76.50	76.50	0.00									
26030	25863	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Guaranda, del 19 al 20 de Noviembre de 2013. Trasladar a los Ing. Jacobo Moral para recorrido de las Unidades Judiciales de Guaranda, San Miguel, Las Naves, Caluma y Echandía Provincia de Bolívar.ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**103.84**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		79.84	79.84	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
26031	25855	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos al Tena, el 21 de Noviembre de 2013. Trasladar a la Ing. Maritza Benavides a la Unidad Judicial de Tena , para visita Técnica.ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**31.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		17.50	17.50	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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26032	25719	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	FUERTES ONATE GALO PAUL, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Portoviejo el 25 y 26 de Noviembre de 2013. Pleno del Consejo Judicial, Conferencia "Acceso a la Justicia", Inauguración Unidad Judicial Portoviejo. :	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	**75.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
26033	25777	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE, Personal de Seguridad, despacho de Vocal, por viáticos a Ambato el 11 y 12 de Noviembre de 2013. Brindar seguridad a la Dra. Tania Arias en el recorrido a las distintas actividades a realizarse en Ambato. ACSR	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**72.71**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		72.71	72.71	0.00									
26034	25721	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PADILLA IRENE KATHERINE, Asistente, Subdirección Nacional de Mediación Justicia y Cultura de Paz, por viáticos a Cuenca el 14 y 15 de Noviembre de 2013. Reunión con los mediadores para la prejornada sobre las derivacioes de causas.	1712874229	ZAMBRANO PADILLA IRENE KATHERINE	**56.99**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		56.99	56.99	0.00									
26035	25848	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Esmeraldas el 15 y 16 de Noviembre de 2013. Movilización del Arq. Jorge Sidel Torres hacia la provincia de Esmeraldas. ACSR	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**99.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		79.40	79.40	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26036	25727	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	REYES ERAZO FANNY NATALIA, Asistente, Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, por viáticos a Ibarra el 18 y 19 de Noviembre de 2013. Reunión con los mediadores previstos para la jornada.	1721884318	REYES ERAZO FANNY NATALIA	**83.98**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		83.98	83.98	0.00								
26038	25849	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas, del al 4 de Noviembre de 2013. Movilización al personal de la Dirección Nacional de Comunicación: Camarógrafo y periodistas a la Provincia de Manabí.ACSR	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**173.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		146.50	146.50	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		24.00	24.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
26039	25730	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA, Servidor Público, Dirección Nacional de Infraestructura Civil, por viáticos al Tena el 21 de Noviembre de 2013. Se verifica el avance de la obra, se realiza un recorrido de la obra con el fin de determinar las necesidades y soluciones.	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**17.50**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00								
26040	25997	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRAPHIPASERVICES CIA. LTDA., Contratación de los servicios profesionales de un técnico en el área de Maquinaria Grafica para la presentación de un informe integral de la maquinaria a ser donada por la superintendencia de compañías. MEMO No. 5996-DNA-2013 FACTURA No. 1247 * CSCJ	1792252539001	GRAPHIPASERVICES CIA. LTDA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530601	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26041	25851	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Quevedo, el 25 de Noviembre de 2013. Trasladar al personal de Asesora de Vocal del Consejo de la Judicatura a la localidad de Quevedo, con la Dra. Gabriela Hidalgo. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**28.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.25	19.25	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
26042	25707	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL, Asistente, Dirección Nacional Talento Humano, por viáticos a Santa Elena el 18 de Noviembre de 2013. Capacitación a los Jueces sobre Objetivo General, Video Institucional, Elementos Orientadores, La Función Judicial, Políticas Administrativas, Beneficios.	1721129524	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL	**23.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									
26043	25946	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO. -ELABORACION DE UNA PLACA EN ACRILICO AMERICANO NEGRO BLANCO 30X10 CM PARA LA SALA DE LO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. FCT. No. 7462. SOLICITUD MEMO 5899-DNA-2013. RGZG	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**30.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
26044	25860	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, Conductor, Dirección General, por viáticos a Ambato, el 12 de Noviembre de 2013. Trasladar a la Abg. Doris Gallardo, para la inauguración de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Ambato.ACSR	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**13.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26045	25692	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, Asistente, Dirección Nacional Talento Humano, por viáticos a Santa Elena el 18 de Noviembre de 2013. Capacitación a los Jueces sobre Objetivo General, Video Institucional, Elementos Orientadores, La Función Judicial, Políticas Administrativas, Beneficios.	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**24.50**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.50	24.50	0.00									
26046	25852	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER, Conductor, Dirección de Desarrollo, por viáticos a Latacunga, el 25 de Noviembre de 2013. Trasladar a la Dra. Diana Palacios, conforme agenda de actividades.ACSR	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**36.66**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.66	20.66	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
26047	25681	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	GALO FERNANDO PAREDES JACOME, Jefe Departamental 1 Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Guaranda, el 19 y 20 de Noviembre de 2013. Verificar el estado actual de la construcción de los nuevos edificios para los Centros Judiciales de los cantones Guaranda, Echandía, Las Naves, Caluma.	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**84.49**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.49	84.49	0.00									
26048	25803	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG, Jefe Departamental 3 Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Guayaquil del 4 al 9 de Noviembre de 2013. Toma decisiones en temas del plan de contigencia: legal, infraestructura, informáticos, técnicos, logísticos.	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**436.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26049	25874	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO: ANALISTA , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012. IMPLANTACION DEL SISTEMA JUSTICIA. ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**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									
26052	25875	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOLAÑOS CARLOS: ANALISTA , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. ACSR	1708598824	BOLANOS CARLOS	**144.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		144.40	144.40	0.00									
26055	25965	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA POTESTAD DISCIPLINARIA, REALIZADO EL 11/11/2013. MEMO No. DNA-5926-2013 FACTURA No. No. 1824 * CSCJ	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
26064	25936	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	dev* KOROFICINA CIA. LTDA POR LA ADQUISICION DE 1700 PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LA ESCUELA JUDICIAL. CP 1818*MEM-5900-DNA-2013-FACT-27170*	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**340.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26067	25893	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRICIA.-REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE CODIGOS DE BARRAS REQUERIDO POR LA CAMARA DEL LIBRO PARA EMISION DE CODIGOD ISBN PARA TRES PUBLICACIONES REALIZADAS POR LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. FCT. No. 69638. DNA-5913-2013. RGZG	1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
26069	25966	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LAKE MOUNTAIN CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO-CARTAGENA-QUITO PARA EFRAIN VILLACIS, TOMAS ALVEAR, PIA BARREZUETA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5940-DNA-2013, FACTURA 7406/ACSR	1791853555001	LAKE MOUNTAIN CIA. LTDA.	**1,740.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			1,740.00	1,740.00	0.00								
26071	25864	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA REA BELFOR ERNESTO: JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO AMBATO-QUITO-AMBATO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QUITO-AMBATO-QUITO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DEPURACION DE DATOS DEL SISTEMA SATJE. CP 1897	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**560.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00								
26072	26060	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARRAZUETA ROJAS PIEDAD: ASESOR, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013. INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1897	1710014208	BARRAZUETA ROJAS PIEDAD	**17.65**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			17.65	17.65	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26073	25871	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA: DIRECTORA NACIONAL , VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 VISITA TECNICA.CP 1897	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**28.90**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.90	28.90	0.00									
26074	26016	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN: DIRECTOR NACIONAL, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1897	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**15.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
26075	25867	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO: JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO MACHALA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2013, TENA-QUITO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013. VISITA TECNICA, VARIAS COMISIONES. CP 1897	1712334174	MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO	**167.40**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		167.40	167.40	0.00									
26076	26029	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO: JEFE DEPARTAMENTAL,VIATICO PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013.INAUGURACION DELA UNIDAD JUDICIAL. CP 1897.	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**100.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
26077	26063	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN.- PAGO PRO SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DEL 21/11/2013. MEMO No. DNA-5991-2013 FACTURA. No. 1847 * CSCJ	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26078	26022	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENSAMBLAJE DE PANELES MODULARES EN EL ARCHIVO GENERAL. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5975-DNA-2013, FACTURA 100/ACSR	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**757.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		757.60	757.60	0.00									
26084	26056	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA.MEMORANDO 6001-DNA-2013. CONTRATO 220-2012 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. FCT 1081. RGZG	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**180.95**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		180.95	180.95	0.00									
26087	26027	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMERCIAL KYWI S.A. PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EXTRACTORES DE OLORES PARA BAÑOS DEL 5TO PISO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5963-2013. FACTUR 177603/ACSR	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**104.27**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		104.27	104.27	0.00									
26090	26061	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON, para la adquisición de una lámpara de fotocurado para el departamento de odontología MEMO No. 6004-DNA-2013 FACTURA No. 895 * CSCJ	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	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 : 10/12/2013

HORA : 17:19.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26097	26066	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO PARA EL PAGO DE DERROCAMIENTO DE PARES EN EL ARCHIVO GENERAL Y HABILITAR UNA PUERTA INTERNA QUE COMUNIQUE EL AREA PRINCIPAL DEL ARCHIVO GENERAL CON EL AREA DE TRANSITO DE LAS TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS. FCT 3055. RGZG	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**165.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
26100	26053	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAJILEMA SAFLA WILSON MARTINPARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO "LA ACCION DE PROTECCION EN ECUADOR, REALIDAD JURIDICA Y SOCIAL" DE CONFORMIDAD CON EL ME MO DNA-6007-2013, FACTURA 1825/ACSR	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**2,100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
26102	26059	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ SANCHEZ MARIA PAULINA.- PAGO POR CONTRATACION DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES. MEMO 5948-DNA-2013 FACTURA. No. 8597 * CSCJ	1705802955001	DIAZ SANCHEZ MARIA PAULINA	**326.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		326.30	326.30	0.00									
26106	26051	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA ZAMBRANO VICENTE POR EL PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO "LA ACCION DE PROTECCION EN ECUADOR, REALIDAD JURIDICA Y SOCIAL" DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-6007-2013, FACTURA 5369/ACSR	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	**115.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									

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 > 10/31/2013, Fecha Aprobado < 12/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26109	26083	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, POR EL SERVICIO DE ADQUISICION DE TICKESTS AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-SANTA CRUZ-QUITO , FCT 27452. RGZG	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**2,300.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,300.00	2,300.00	0.00									
26111	20128	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A., campaña comunicacional para posicionamiento del Consejo, que incluye creatividad, diseño, producción de spots de TV, cuñas radiales, piezas gráficas, difusión en TV, radios y BTL, conforme cláusula Quinta del contrato 32-2013. *MEM-DG-CP-33FACT-278653*	0990067279001	MC CANN ERICKSON ECUADOR	**317,852.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730217	0000	001	0		317,852.67	317,852.67	0.00									
26112	26096	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA,aplicación y valoración de test de integridad para los postulantes del concurso de méritos y oposición en la Fiscalía General del Estado, conforme cláusulas 5ta. y 6ta. contrato 82-2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-3332-2013,FACT-311/ACSR	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA.	**67,209.79**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730702	0000	001	0		67,209.79	67,209.79	0.00									
26114	26079	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORREA LOSADA JESUS ANTONIO.-PAGO POR RECOPILACION DE OBRAS LITERARIAS DE TEMAS DE JUSTICIA. FCT. No. 177. 6015-DNA-2013. RGZG	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**14,183,629.49**	**14,183,629.49**	**0.00**	**76,931.14**						**CANTIDAD DE CURS:**		1102
								TOTAL GENERAL :	**14,183,629.49**	**14,183,629.49**	**0.00**	**76,931.14**								