MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18325	443	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ..ANDRADE MALDONADO SIGIFREDO. MEMORANDO 112-DG-CP-AC-2012.50%ANTICIPO CONTRATO 010-9999-0000-0184-2012 PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AZOGUEZ. PAGO PLANILLA 1. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2363-2013/FACTURA 756. ACSR	1100758505001	ANDRADE MALDONADO SIGIFREDO	**243,884.34**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		243,884.34	243,884.34	0.00									
18381	17990	02/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. MAL APLICADA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**-56.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		-56.00	-56.00	0.00									
18383	18066	02/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. POR MAL APLICACION DE PARTIDAS	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**-71.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		-21.81	-21.81	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		-49.96	-49.96	0.00									
18414	18394	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA: LIQUIDACION DE ACUERDO JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS VIATICO, MIAMI-FLORIDA , DEL 10 AL 12 DICIEMBRE 2013, CP 118. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**991.23**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		991.23	991.23	0.00									
18415	18413	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR CON EL PERSONAL DEL IESS PARA DEFINIR DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS FINANCIEROS. FCT 107781. CP. 690. RGZG	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**95.21**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		95.21	95.21	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18416	18399	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR: LIQUIDACION DE ACUERDO A JUSTIFICADOS PRESENTADOS, VIATICO TENA - NAPO DEL 14 AL 16 E AGOSTO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**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									
18417	18397	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO: LIQUIDACION DE ACUERDO A JUSTIFICADOS PRESENTADOS, VIATICO TENA - NAPO DEL 14 AL 16 E AGOSTO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**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									
18419	18418	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ BOLANOS SOFIA ALEJANDRA PARA ATENDER REEMBOLSO EN REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION FINANCIERA CON EL FIN DE CUMPLIR CON DIRECTRICES EMITADAS POR LA DIRECTORA, FCT 7694. CP. 867. RGZG	1720233251	CRUZ BOLANOS SOFIA ALEJANDRA	**63.56**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		63.56	63.56	0.00									
18424	18368	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO:EDECAN, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 16 DE MAYO DEL 2013,QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. VARIAS COMISIONES CP.925 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**280.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18432	18402	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las motos Honda asignadas a la Dirección Financiera, Administrativa y Gaceta Judicial. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3697-DNA-2013. FACTURAS 12881-12880-12879-12878/ACSR	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**71.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		49.96	49.96	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		21.81	21.81	0.00									
18434	18369	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO PACHA JOSE LUIS:SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. VARIAS COMISIONES CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
18437	18371	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME ROJANO VICTOR : SEGURIDAD , VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 3 AL 6 DE JULIO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. VARIAS COMISIONES CP.925 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**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									
18438	18372	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN:SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. CP.925ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18442	18373	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBELLY ZURITA JOSE FRANCISCO, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. VARIAS COMISIONES CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
18449	18374	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME ROJANO VICTOR,SEGURIDAD VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. VARIAS COMISIONES CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
18452	18375	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN:SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
18453	18376	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINGTON:SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. VARIAS COMISIONES CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18454	18377	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABAGO FIALLOS LUIS:SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. CP.925 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**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									
18456	18445	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ PILCO WILLIAM, SEGURIDAD,VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 15 DE MAYO DEL 2013,QUITO-COCA-QUITO DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. VARIAS COMISIONES. REPOSICION DE PEAJES. CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**429.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
18457	18432	02/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las motos Honda asignadas a la Dirección Financiera, Administrativa y Gaceta Judicial. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3697-DNA-2013. FACTURAS 12881-12880-12879-12878/ACSR	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**-71.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		-49.96	-49.96	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		-21.81	-21.81	0.00									
18458	18402	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las motos Honda asignadas a la Dirección Financiera, Administrativa y Gaceta Judicial. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3697-DNA-2013. FACTURAS 12881-12880-12879-12878/ACSR	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**71.77**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530405 0000	001	0			46.21	46.21	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			25.56	25.56	0.00									
18459	18379	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBELLY ZURITA JOSE FRANCISCO:SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. CP.925 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**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									
18460	18378	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. CP.925 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
18461	18447	02/09/2013	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 Direción Nacional de Personal, del 22 de julio al 22 de agosto del 2013, Fct 4723377, 4723376, RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**644.15**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			644.15	644.15	0.00									
18464	18398	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA - REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEXANDRA MUÑOZ POR EL PAGO REALIZADO AL IEPI PARA EL REGISTRO DEL LOGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL, CP. 1307 MEMO No. 3812-DNA-2013 * CSCJ	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**64.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570102 0000	001	0			64.00	64.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18465	18451	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el edificio Alvarez Burbano, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, del 22 de julio al 22 de agosto del 2013, Fct 4722324, RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**280.28**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		280.28	280.28	0.00									
18487	18423	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Reembolso por mantenimiento servicio técnico especializado de un computador APPLE IMAC, de la Dirección de Comunicación. MEMO No. DG-2013-5000 * CSCJ	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**56.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	002	0		56.00	56.00	0.00									
18489	18440	03/09/2013	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, del 22 de julio al 22 de agosto del 2013. POR EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2013 MEMO No. 3956-DNA-2013 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,817.79**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,817.79	2,817.79	0.00									
18491	18412	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO: CONDUCTOR , VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADO ING. JIMENEZ, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE .CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**67.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.50	15.50	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18492	18421	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CHOFER, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013,TRASLADO A PERSONAL, VAIAS COMISIONES REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**86.40**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.40	6.40	0.00									
18493	18420	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, Presidencia por viáticos a Esmeraldas del 7 al 8 de julio, apoyo Dr. Jalkh. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
18494	18400	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO LUCERO HECTOR RAUL: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, CHOFER, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013.MOVILIZACION DRA. PEREZ. CP925. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
18495	18389	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, del 12 al 16 de agosto del 2013, como coordinador del eje de Modelo de Gestión en la implementación del sistema de Justicia 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18496	18386	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 16 de agosto, a cumplir con disposiciones presidenciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**360.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
18497	18490	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%: CELI MACIAS CARLOS RICARDO, pago liquidación del 40% de viáticos en el viaje a la ciudad de Cuenca del 23 al 26 de julio del 2013, a verificación de trabajos efectuados.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1309071700	CELI MACIAS CARLOS RICARDO	**33.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
18498	18380	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 9 al 12 de agosto, a brindar medidas de seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente del la Corte Nacional. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y GASOLINA * CSCJ	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**381.25**			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									
020		000	001	530803	0000	001	0		31.25	31.25	0.00									
18499	18280	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Babahoyo, Los Ríos, el 21 de agosto el 2013, a visita técnica por obra suspendida. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18500	18275	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 09 al 12 de agosto el 2013, a brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**350.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			350.00	350.00	0.00									
18501	18273	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 6 de agosto el 2013, a reuniones e inauguración de la Unidad Judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**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									
18502	18268	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 16 de agosto el 2013, a la inauguración de Compejo Judicial en Latacunga y visitar Unidades Judiciales en Ambato. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**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									
18506	18504	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO MANPOWER, DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3968-DNA-2013. FACTURA 001-006-4722272	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**30.31**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			30.31	30.31	0.00									
18507	18505	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR LE ESCUELA JUDICIAL EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. *MEM-DG-CP-2380-2013-FACT-2693 1-26930*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**2,522.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730301 0000	001	0			2,522.00	2,522.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18515	14110	03/09/2013	DEV	DVO	OGA	DVO- SEGUN DEPOSITO No. 70191217 DE PRODUBANCO 08-JUN-2013 CARPIO CRISTIAN ANDRES. DIRECCION DE PLANIFICACION,ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 26 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**-20.00**			0.00	APROBADO	HJACAROV		HJACAROV	CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		-20.00	-20.00	0.00									
18516	18503	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTIRCA EN EL EDIFICIO DE LA WILSON Y REINA VICTORIA, DONDE FUNCIONA EL EJE DE TALENTO HUMANO, DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2013, FCT 4723677, 4723678, 4723679. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**343.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		343.50	343.50	0.00									
18518	11850	03/09/2013	DEV	DVO	OGA	DVO-SEGUN DEPOSITO No. 70191219 DE PRODUBANCO 07-AGOS-2013 NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES: D.N.P. ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO, DEL 13/06/2013, VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**-20.00**			0.00	APROBADO	HJACAROV		HJACAROV	CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		-20.00	-20.00	0.00									
18519	11412	03/09/2013	DEV	DVO	OGA	DV0-SEGUN DEPOSITOS Nos. 70191218/70191221 06/08/2013 NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 28 DE MAYO 2013 Y QUITO-TULCAN DEL 21 DE MAYO 2013: .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**-40.00**			0.00	APROBADO	HJACAROV		HJACAROV	CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		-35.40	-35.40	0.00									
020		587	001	770102	0000	001	0		-4.60	-4.60	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18521	18513	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, A SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18522	18517	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUÑOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA: DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA, QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**686.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		640.00	640.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		46.00	46.00	0.00									
18523	18520	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ JARRIN VICTOR MIGUEL: JEFE DEPARTAMENTAL, DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712961299	ALVAREZ JARRIN VICTOR MIGUEL	**466.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		46.00	46.00	0.00									
18524	18442	03/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. ROBELLY ZURITA JOSE FRANCISCO - POR ERROR EN EL CALCULO DEL VIATICO.	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**-150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18525	18424	03/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO - POR ERROR EN EL CALCULO DEL VIATICO.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**-280.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-280.00	-280.00	0.00									
18540	18425	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, pago viáticos por viajes a la ciudad de Cotacachi el 19 y el 20 de agosto, a visitas técnicas complejos judiciales Cayambe y Cotacachi. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
18541	18428	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELICA PALACIOS JOSE AURELIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de lso Tsáchilas, el 22 de agosto, a visita obra para cuantificar cantidades elaboradas. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18542	18429	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 8 y 9 de agosto del 2013 a traslado de archivos y equipos informáticos de las nuevas Unidades. Judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**135.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
18544	18431	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 15 de agosto del 2013 a coberti¿ura de videoconferencia y presentación del Plan Estratégico de la Función Judicial por parte del Ab. Néstor Arbito. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18545	18433	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 19 de agosto del 2013, a verificar la operatividad del Complejo Judicial del Cantón Cayambe. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**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									
18546	18485	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe , el 19 de agosto del 2013, trasnportando personal de la Institución. Reposicion de peajes.CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**38.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
18548	18486	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES , AMANUENSE , pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe , el 19 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. Reposicion de peajes.CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**38.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
18549	18484	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO: SEGURIDAD DR. ARBITO, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-CUENCA-QUITO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013. CP 925. VARIAS COMISIONES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1002785879	AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO	**85.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18550	18483	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS: CHOFER,TRASLADO DR. ARBITO, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTODEL 2013. VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. CP. 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**90.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
18551	18482	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO: SEGURIDAD A DRA. KATALINA PERALTA,VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2013, CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**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								
18553	18481	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO: CHOFER, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**99.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			85.00	85.00	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								
18556	18480	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de ABRIL del 2013, a recorrido de complejos judiciales. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**70.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			70.00	70.00	0.00									
18565	18466	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2, Dirección de Comunicación, viáticos a Guayaquil los días 19 y 20 de agosto de 2013, y a Latacunga del 16 de Agosto del 2013. Grabación de la Inauguración de la Unidad Judicial. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**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									
18566	18467	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ DAVILA MAYRA CRISTINA: ASISTENTE, DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013. PARTICIPACION DEL PROTOCOLO DE LA FUNCION JUDICIAL DE CAYAMBE. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1720194107	MARTINEZ DAVILA MAYRA CRISTINA	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
18568	18468	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARK PALACIOS HEE JIN REBECA: ASISTENTE , VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO EL 2013. APOYO LOGISTICO .CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716535271	PARK PALACIOS HEE JIN REBECA	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
18571	18470	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN: ANALISTA 3, DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18572	18471	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUÑEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS: ANALISTA, DIRECION NACIONAL DE COMUNICACION, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013,APOYO LOGISTICO Y MONTAJE PREVIA LA INAUGURACION. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
18574	18472	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZABETH: ANALISTA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINACION SOBRE LOS ARRENDAMIENTOS . CP. 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**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									
18578	18473	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN: ANALISTA 3 , DIRECCION DE COMUNICACION, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20 AGOSTO DEL 2013,VISITA TECNICA, CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**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									
18584	18474	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA VITERI MONICA SIMONNE: ANALISTA, DIRECION DE COMUNICACION, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013.SOPORTE DE PROTOCOLO DE INAUGURACION. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0501819528	CORDOVA VITERI MONICA SIMONNE	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18585	18475	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, Tecnico, pago viáticos Quito-Latacunga-Quito, del 16 de agosto del 2013, a visita a unidades judiciales de la Provincia.cp 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**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									
18586	18476	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, Tecnico, pago viáticos Quito-Cayambe-Quito, del 19 al 20 de agosto del 2013, a visita a unidades judiciales de la Provincia.cp 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
18587	18477	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, Secretario General, por viáticos a Latacunga del 16 de Agosto del 2013. Viatico a Cuenca del 6 de agosto del 2013. Inauguraciondelo Centro Judicial.CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18588	18478	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil,del 19 de agosto del 2013, inauguracion del Complejo Judicial.CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**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									
18589	18479	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS LONDOÑO CARLOS FABIAN. JEFE DEPARTAMENTA,SERVICIOS GENERALES, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA UNIDAD JUDICIAL,CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
18617	18599	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. IMAGENCOLOR CIA. LTDA., pago por servicio de copiado de la Escritura Pública de Aclaratoria de Propiead Horizontal. MEMO No. 3988-DNA-GE-2013 FACTURA No. 24524 * CSCJ	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**132.29**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			132.29	132.29	0.00									
18623	18600	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago por servicio de logística en el taller de Planificación, realizado el 27 de julio del 2013. MEMO No. 3972-DNA-2013 FACTURA No. 232653 * CSCJ	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**1,631.49**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			1,631.49	1,631.49	0.00									
18630	18598	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD, pago por servicio de logística para reunión de trabajo con delegados de la Fiscalía del Estado, Defensoría Pública, realizada el 26 de agosto del 2013. MEMO No. 3975-DNA-2013 FACTURA No. 39 * CSCJ	1708286990001	SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD	**97.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			97.50	97.50	0.00									
18638	18559	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBELLY ZURITA JOSE FRANCISCO, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. VARIAS COMISIONES CP.925 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18641	18579	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO:EDECAN, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 16 DE MAYO DEL 2013,QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGURIDAD AL DR. JALKH. VARIAS COMISIONES CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
18642	18555	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, viáticos según solicitudes Nos. 9319-9323-9320-9322-9332-9338 y 9317 a diferentes ciudades, par coordinación de logística y seguridad al Presidente, Activación de medidas de protección. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**685.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		685.00	685.00	0.00									
18643	18594	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, del 20 al 23 de agosto del 2013, a recibir capacitación sobre el uso del Sistema Judicial 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18645	18593	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, del 20 al 23 de agosto del 2013, a recibir capacitación sobre el uso del Sistema Judicial 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18646	18592	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 15 y 16 de agosto del 2013, a supervisión de logística del evento y reuniones de coordinación. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**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								
18648	18591	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 y 27 de agosto del 2013, coordinación Logística y de seguridad, activación de medidas de protección. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**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								
18651	18590	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, el 22 y 23 de agosto del 2013, a recorrido de obras con el Dr. Gustavo Jalkh. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1707295497	RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18652	18577	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 19 y 20 de agosto del 2013, como equipo de avanzada para la reproducción del evento inaugural del Complejo Judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18653	18573	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 19 y 20 de agosto del 2013, a registro fotográfico de las actividades edl Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
18655	18570	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 de agosto del 2013, a inauguración del Complejo Judicial Guayaquil Sur. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
18656	18567	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, Chofer, pago viáticos y peajes por viaje a la ciudad de Latacunga, el 16 de agosto del 2013, trasladando personal de la Institución. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**52.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
18657	18564	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, pago viáticos y peajes por viaje a la ciudad de Cayambe, el 20 de agosto del 2013, trasladando el equipo audiovisual a Cayambe. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**38.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18659	18561	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Guaranda, el 22 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
18661	18560	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Chofer, pago viáticos, combustible y peaje por viaje a la ciudad de Riobamba, el 27 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**66.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
18664	18662	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, Chofer, pago viáticos, peajes por viaje a la ciudad de Ambato, el 26 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**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		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
18675	18637	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 24 de agosto del 2013, a revisión de puntos de red y tomas eléctricas.CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			300.00	300.00	0.00									
18678	18615	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Chofer, pago viáticos por viaje a Cayambe el 20 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. Reposicion de peajes, CP 925*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**38.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001 0			3.59	3.59	0.00									
18679	18614	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Chofer, pago viáticos por viaje a Cayambe el 20 de agosto del 2013, trasnportando personal de la Institución. Reposicion de peajes, CP 925*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**37.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001 0			2.60	2.60	0.00									
18680	18613	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO, Chofer, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato del 22 y 23 de agosto del 2013, trasnportando personal de la Institución. Reposicion de peajes, combustible. varias comisiones. CP 925*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1717009789	GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO	**83.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			75.00	75.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001 0			8.00	8.00	0.00									
18683	18612	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, pago viáticos por viaje a la ciudad del Puyo , del 22 al 23 de agosto del 2013, trasnportando personal de la Institución. Reposicion de peajes, combustible. CP 925*SOLICITUD,INFORME,PEAJES, COMBUSTIBLE,HOTEL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**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			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001 0			12.50	12.50	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			2.00	2.00	0.00									
18685	18611	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LATA LEMA HENRY OSWALDO: SEGURIDAD DR. RAMIREZ, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0201939923	LATA LEMA HENRY OSWALDO	**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									
18688	18606	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZURITA GUALOTUNA RICHAR GEOVANNY: DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION DE BIENES PARA LA BAJA. REPOSICION .CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASAJE, HOTEL*	1709779746	ZURITA GUALOTUNA RICHAR	**304.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
18690	18607	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad del Coca- Lago Agrio, el día 2 de agosto del 2013, a cumplir agenda Presidencial.CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
18692	18608	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO: SEGURIDAD DR. GUSTAVO JALKH, QUITO-COCA-QUITO, DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18694	18609	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*UMATAMBO JUAN CARLOS, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 23 AL 25 de Agosto del 2013. CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**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									
18696	18610	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 23 al 25 de agosto, a brindar medidas de seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente del la Corte Nacional.CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**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									
18701	18628	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUCERO LUCERO HECTOR RAUL: CHOFER, CORTE NACIONAL DE JUSTICIA,VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES. CP925*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
18719	18682	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA DANIEL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DIRECCION ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.PROCESO DE SEGURIDAD.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713432852	HERRERA DANIEL	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18720	18684	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOROCHO CUASAPUD JUAN CARLOS: CHOFER, DIRECION ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE EL 2013, REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE HOTEL, COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1716173115	MOROCHO CUASAPUD JUAN CARLOS	**268.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.40	3.40	0.00								
18721	18686	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CATAGNA GUALLI JOSE GUSTAVO: ADMI. CORTE, CHOFER, VIATICO QTO-QUEVEDO-QTO, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE HOTEL, COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1701367847	CATAGNA GUALLI JOSE GUSTAVO	**164.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
18722	18687	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 30 y 31 de agosto del 2013 al proceso de transición de las empresas de seguridad entrante y saliente. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**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								
18723	18689	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 30 de agosto y 01 de septiembre del 2013 al proceso de transición de las empresas de seguridad entrante y saliente. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**300.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			300.00	300.00	0.00									
18725	18691	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALBAN GAIBOR EDGAR GERARDO: TECNICO, DIRECCION ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.PROCESO DE TRANSICION DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802822294	ALBAN GAIBOR EDGAR GERARDO	**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									
18726	18693	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LARRAGA MENA MARIA BELEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 30 de agosto al 01 de septiembre del 2013, al proceso de transición de las empresas de seguridad entrante y saliente. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1717546897	LARRAGA MENA MARIA BELEN	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
18727	18695	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SORIA HERRERA FAUSTO RAMIRO: TECNICO, DIRECCION ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.PROCESO DE TRANSICION DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709121683	SORIA HERRERA FAUSTO RAMIRO	**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									
18729	18698	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO RUIZ CARLA PATRICIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 31 de agosto y 01 de septiembre del 2013, al proceso de transición de las empresas de seguridad entrante y saliente. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714725130	NIETO RUIZ CARLA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18731	18702	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BERNI PINTO AMPARITO DE LAS MERCEDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2013, a desplazamiento de supervisión de empresas de seguridad en la provincia. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1706952346	BERNI PINTO AMPARITO DE LAS MERCEDES	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
18733	18703	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA TAPIA FRANCISCO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 30 y 31 de agosto del 2013, al proceso de transición de empresas de seguridad. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1001222635	ESPINOSA TAPIA FRANCISCO JAVIE	**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									
18734	18704	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PATINO TABOADA JORGE WASHINGTON, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 30 y 31 de agosto del 2013, al proceso de transición de empresas de seguridad. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715565295	PATINO TABOADA JORGE WASHINGTON	**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									
18735	18706	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 30 y 31 de agosto del 2013, al proceso de transición de empresas de seguridad. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0703833459	MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN	**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									
18736	18712	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORBE LOPEZ FRANCISCO RAUL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 30 y 31 de agosto del 2013, al proceso de transición de empresas de seguridad. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708532831	ORBE LOPEZ FRANCISCO RAUL	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
18737	18715	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS MORALES FLABIO LENIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2013, al proceso de transición de empresas de seguridad. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720854114	CABEZAS MORALES FLABIO LENIN	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
18738	18716	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2013, al proceso de transición de empresas de seguridad. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718361247	GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
18743	18713	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO VINUEZA JUAN PABLO: ASISTENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO- GUAYAQUIL- QUITO DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBREDEL 2013.PROCESO DE TRANSICION DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714412879	AREVALO VINUEZA JUAN PABLO	**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									
18745	18709	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO-ATACAMES/ESMERALDAS-QUITO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.PROCESO DE TRANSICION DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713580486	JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18748	18711	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO: ANALISTA 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA, VIATICO LOJA-QUITO DEL 29 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBREDEL 2013.PROCESO DE TRANSICION DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD.CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**325.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
18749	18708	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO REINOSO JOSE ROBERTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.PROCESO DE TRANSICION DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD.CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**325.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
18750	18707	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV . MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA: DIRECCION ADMINISTRATIVA, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.PROCESO DE TRANSICION DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**295.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		295.00	295.00	0.00									
18751	18724	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, trasportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**266.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18755	18732	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MAILA QUIJIJE NOEMI BERTHA, pago viáticos por viaje a la ciudades de Chordeleg/Azuay y Azogues/Cañar, el 30 y 31 de Agosto y 01 de septiembre del 2013, a la transición de las empresas de seguridad. INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. ACSR	1708137664	MAILA QUIJIJE NOEMI BERTHA	**220.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		220.00	220.00	0.00								
18756	18739	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECHEVERRIA BEDOYA GIOVANNA ARA, pago viáticos por viaje a la ciudad Machala, del 30 al 01 de septiembre del 2013, a la transición de las empresas de seguridad. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708120561	ECHEVERRIA BEDOYA GIOVANNA ARA	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
18757	18740	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. USHINA RUEDA PAUL ANDRES, pago viáticos por viaje a la ciudad Riobamba, del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2013, a la transición de las empresas de seguridad. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719003517	USHINA RUEDA PAUL ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
18758	18741	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, Chofer, pago viáticos, peajes por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 30 al 31 de agosto del 2013, proceso de transición de la empresa seguridad. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**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								
18759	18744	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA CAZARES JASSON FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad Guayaquil, del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2013, a la transición de las empresas de seguridad. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0919640367	GARCIA CAZARES JASSON FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
18760	18746	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA ESPINOZA SANTIAGO RAFAEL, Chofer, pago viáticos, peajes por viaje a la ciudad de Manta, del 30de agosto al 1 de septiembre del 2013, proceso de transición de la empresa seguridad. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705656856	ESPINOZA ESPINOZA SANTIAGO RAFAEL	**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									
18761	18705	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A CHIRIBOGA SANDOVAL WILSON EDISON por el pago de la planilla No. 3 de Liquidación de Obra de la Construcción de la Unidad Especializada de la Función judicial de Pujilí. cp 1417 PY 591 ITEM 750107/840103*MEM-DG-CP-1781-2013-FACT-824*	1706894076001	CHIRIBOGA SANDOVAL WILSON EDISON	**185,032.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		20,961.88	20,961.88	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		163,577.56	163,577.56	0.00									
020		591 001		840103	0000	001	0		56.02	56.02	0.00									
020		591 001		840103	0000	998	0		437.12	437.12	0.00									
18762	18747	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, Chofer, pago viáticos, peajes por viaje a la ciudad de Guaranda, del 30 al 31 de agosto del 2013, proceso de transición de la empresa seguridad CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
18763	18752	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de El Angel/El Carchi, del 30 y 31 de agosto del 2013, a la transición de las empresas de seguridad. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18764	18753	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, Jefe Departamental, Direccion Administrativa, la ciudad de Manta, del 30 de Agosto al 1 de septiembre del 2013, proceso de transición de la empresa seguridad.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18765	18754	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TONATO VARGAS LUIS SANTIAGO, Auxiliar de servicios, Direccion Administrativa, la ciudad del Angel , del 30 al 31 de Agosto del 2013, proceso de transición de la empresa seguridad. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0502866601	TONATO VARGAS LUIS SANTIAGO	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
18766	8525	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROSTATUS CONTRATO 10-2013 LOGISTICA EJECUCION DE LA FASE DE PRUEBAS PRACTICAS DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE NOTARIAS Y NOTARIOS PUBLICOS DE DIVERSOS CANTONES A NIVEL NACIONAL,M DG-CP-1167-2013,FCT 3419-RGZG	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**170,028.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		170,028.10	170,028.10	0.00									
18786	18784	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-PAGO POR MORAS IESS POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AJUSTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. COMPROBANTE 50262622 DE ANDRADE FERNANDEZ TANIA Y CUEVA ESPINOSA SOLEDAD LORENA, DEP.REF 378235097. RGZG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**5.69**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		5.69	5.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18788	18666	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 07 de Agosto del 2013 a visita obra Guayaquil Norte. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18790	18676	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 16 de agosto del 2013, a inauguración y recorrido de obra. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18791	18674	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Tena/Napo, el 23 de agosto del 2013, a visita a Unidades Judiciales de Napo y Pastaza. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18793	18677	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 de agosto del 2013, a inauguración de la Función Judicial Guayaquil Sur. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18795	18673	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 20 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**38.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18796	18671	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudade de Cayambe, el 20 de agosto del 2013, a coordinación de logística de seguridad y activación de medidas de protección. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
18797	18766	06/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. PROSTATUS CONTRATO 10-2013 LOGISTICA EJECUCION DE LA FASE DE PRUEBAS PRACTICAS DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE NOTARIAS Y NOTARIOS PUBLICOS DE DIVERSOS CANTONES,M DG-CP-1167-2013,FCT 3419-PARA REGISTRAR N/C	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**-170,028.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		-170,028.10	-170,028.10	0.00									
18798	18669	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudade de Cayambe, el 20 de agosto del 2013, en cumplimiento de agenda de trabajo. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
18799	18667	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, pago viáticos por viaje a la ciudade de Cayambe, el 19 y 20 de agosto del 2013, a inauguración de Centro Judicial de Cayambe. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18801	8525	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PROSTATUS CONTRATO 10-2013 LOGISTICA EJECUCION DE LA FASE DE PRUEBAS PRACTICAS DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE NOTARIAS Y NOTARIOS PUBLICOS DE DIVERSOS CANTONES A NIVEL NACIONAL,M DG-CP-1167-2013,F 3419,N/C 347	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**170,028.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		170,028.10	170,028.10	0.00									
18806	18665	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, pago viáticos por viaje a la ciudade de Cayambe, el 19 y 20 de agosto del 2013, a inauguración de Unidad Judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
18809	18663	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, pago viáticos por viaje a la ciudade de Guayaquil, el 21 de agosto del 2013, a inspección para arriendo del edificio para la Corte Provincial de Los Ríos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18810	18658	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudade de Puyo/Pastaza, del 22 al 23 de agosto del 2013, a registro fotográfico de las actividades del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18811	18654	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY, pago viáticos por viaje a la ciudade de Puyo/Pastaza, del 22 al 23 de agosto del 2013, brindando seguridad al Dr. Wilson Navarrete. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**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									
18812	18650	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, pago viáticos por viaje a la ciudade de Puyo/Pastaza, del 22 al 23 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**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									
18818	18632	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ODESCAL S.A, según contrato 208-2012 para el pago de la Planilla 1 de Avance de Obra del contrato 208-2012 de la construcción de la Unidad Judicial de Atacames, Prov de Esmeraldas. pry 591, ITEM 750107. CP1413, Fc t254, M DG-CP-2382-2013. RGZG	0992519363001	ODESCAL S.A.	**67,994.64**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		33,997.32	33,997.32	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		33,997.32	33,997.32	0.00									
18820	18789	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1.500 CAJAS NORMALIZADAS, 300 PARA EL DR. PABLO TINAJERO Y 1.200 PARA STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACEN. MEMO No. DNA-4030-2013 FACTURA No. 24701 * CSCJ	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,326.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,326.50	2,326.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18822	18787	06/09/2013	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, del 18 de julio al 19 de agosto del 2013, Fc t2563082, 2563667 RGZG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,165.01**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		2,165.01	2,165.01	0.00									
18824	13215	06/09/2013	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 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2013,*MEM-4010-DNA-EE-2013-FACT-5636*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,393.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3,393.06	3,393.06	0.00									
18826	18813	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por la adquisición de 220 ceras de vehículos de 500 gramos, requerido por la Unidad de Servicios Generales.*MEM-DNA-4029-2013-FACT-24707*	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**793.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		793.41	793.41	0.00									
18828	18808	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. pago por el servicio troncalizado de 7 radios para seguridad de Presidencia de la Corte nacional (5) y Activos Fijos (2). MEMO No. DNA-4042-2013 FACTURA No. 23970 * 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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18831	18800	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A., pago por transporte del personal a la Mitad del Mundo, por el mes de Agosto del 2013 MEMO No. 4014-DNA-EE-2013 FACTURA No. 198 * CSCJ	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		1,340.05	1,340.05	0.00									
18848	18670	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, Secretario General, por viáticos a Cayambe del 20 de Agosto del 2013. Inauguraciondelo Centro Judicial.CP 925 R.S.	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**75.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
18851	18779	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil del 20 al 23 de agosto del 2013, a implementación del sistema informático 2.0. R.S.	0400920302	ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
18852	18778	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Lucy Elena Blacio Pereira, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil el 14 de marzo del 2013, a intervención en el Taller La Violencia Contra Las Mujeres.R.S.	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18855	18777	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RIOFRIO NEIRA JIMMY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil el 15 de agosto del 2013, a visita de obras de Guayaquil, Sur, Norte y Centro.R.S.	1102227533	Riofr? Jimmy	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18856	18776	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO VILLALBA LORENA NARCISA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 20 de agosto del 2013, a inauguración del Cenntro Judicial Cayambe.R.S.	1713481925	REINOSO VILLALBA LORENA NARCISA	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18858	18775	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA MARCIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Vinces/Los Ríos, el 19 de agosto del 2013, a visita de obras en los Cantones de Vinces y Pueblo Nuevo.R.S.	1713333019	HERRERA MARCIA	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
18859	18774	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RIOFRIO NEIRA JIMMY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 20 de agosto del 2013, a inauguración de la Unidad Judicial de Cayambe.R.S.	1102227533	Riofr? Jimmy	**55.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
18861	18771	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 21 de agosto del 2013, a visita de local para arriendo en Babahoyo. R.S.	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18863	18770	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 16 de agosto del 2013, a brindar seguridad al Dr. Néstor Arbito, Vocal.R.S.	1002785879	AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18865	18769	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FUERTES ONATE GALO PAUL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 de agosto del 2013, a visita de obras en los cantones de Vinces y Pueblo Viejo.R.S.	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18866	18768	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO VINUEZA JUAN PABLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 21 de agosto del 2013, a validación del avance de obra del Centro Judicial de Portoviejo.RS	1714412879	AREVALO VINUEZA JUAN PABLO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18868	18767	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE ESCALANTE ENRIQUE GERARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 22 de agosto del 2013, a visita a Unidad Judicial de la Familia.RS	0912124468	ANDRADE ESCALANTE ENRIQUE GERARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18874	18618	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, el 22 y 23 de agosto del 2013, a cobertura en video recorrido del Presidente del Consejo de la Judicatura, Incluye factura de hotel. RGZG	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
18876	18619	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Chofer, pago viáticos combustible y peaje por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 22 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución, Incluye factura de combustible, tickets de peaje. RGZG	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**64.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
18877	18869	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. pago por servicio de trasnporte a los funcionarios que laboran en la Corte Nacional, en las rutas Guamaní, Condado, Carcelén, Carapungo, la Ecuatoriana, Guardería Infantil, por el mes de agosto del 2013. MEMO No. DNA-4039-2013 FACTURA No. 4033 * CSCJ	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,900.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,900.00	2,900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18878	18620	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, Chofer, pago viáticos combustible y peaje por viaje a la ciudad de Guamote/Chimborazo, el 07 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución, Incluye facturas de combustible, tickets de peaje. RGZG	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**70.80**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.80	5.80	0.00								
18879	18624	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Chofer, pago viáticos y peajes por viaje a las ciudades de Puyo/Pstaza, el 23 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución.Incluye tickets de peaje. RGZG	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**52.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
18881	18625	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Chofer, pago viáticos y peajes por viaje a las ciudades de Latacunga, el 16 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución, Incluye tickets de peaje. RGZG	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**52.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
18882	18626	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Chofer, pago viáticos y peajes por viaje a la ciudade de Cayambe, el 20 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución, Incluye tickets de peaje. RGZG	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**37.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.60	2.60	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18883	18631	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI, pago viáticos por viaje a la ciudade de Latacunga, el 16 de agosto del 2013, a inauguración del Centro Judicial de Latacunga. RGZG	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18884	18634	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, pago viáticos por viaje a la ciudade de Guayaquil, el 21 de agosto del 2013, a visita a varios establecimientos en Babahoyo, Incluye tickets aéreos. RGZG	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18885	18639	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudade de Guayaquil, del 14 al 16 de agosto del 2013, a visita técnica a la obra Guayaquil Norte, Incluye factura de hotel, tickets aéreos. RGZG	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18886	18644	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, pago viáticos por viaje a la ciudade de Guayaquil, del 26 al 27 de agosto del 2013, a grabación del recorrido del Presidente de la República y el Preidente del Consejo, Incluye tickets aéreos y factura de hotel. RGZG	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
18887	18647	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudade de Guayaquil, del 26 al 27 de agosto del 2013, a cumplimiento de agenda de trabajo, Incluye factura de hotel. RGZG	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18888	18870	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Chofer, pago viáticos combustible y peaje por viaje a las ciudades de Latacunga y Cayambe, el 14 de agosto y el 20 de agosto del 2013, respectivamente, transportando personal de la Institución, INCLUYE FACTURA DE COMBUSTIBLE, TICKETS DE PEAJE. RGZG	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**93.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								
18894	18891	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, la tasa correspondiente por el registro del logotipo (marca) y lema comercia de la Corte Nacional de Justicia.	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								
18907	18867	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CUMBE SABEDRA JOSE MARIA, arrendamiento contrato 19-CJ-DNA-2013 del inmueble ubicado en las calles 25 de Agosto y Héroes del Cenepa en la ciudad la Troncal Prov. Cañar Juzgado de la FMNA por el periodo del 08 DE FEBRERO AL 07 DE AGOSTO 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3995-DNA-2013.FACT/1696.	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**2,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00								
18921	18896	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 de agosto del 2013 a inauguración Centro Judicial Guayaquil Sur.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18922	18893	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNAN A. CALISTO MONCAYO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 de agosto del 2013 a inauguración Centro Judicial Guayaquil Sur.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18923	18892	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 17 y 28 de agosto del 2013 a inauguración Centro Judicial Guayaquil Sur.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO**	1710232768	GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18924	18890	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 06 de agosto del 2013 a activación de medidas de protección y visita Unidades Judiciales*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**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									
18925	18889	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el 02 de agosto del 2013 a activación de medidas de protección y visita Unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**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									
18926	18880	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 30 de agosto del 2013 a ceremonia de la Policía Nacional.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18927	18875	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO RODRIGUEZ KARINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 22 de agosto del 2013 a levantamiento de distributivo y posicional en Santa Elena y Guayas. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
18928	18872	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas /Santa Elena, del 19 al 22 de agosto del 2013 a levantamiento de distributivo en Santa Elena y Guayas. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
18930	18864	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 21 de agosto del 2013, a cumplir con agenda presidencial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18931	443	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE MALDONADO SIGIFREDO.MEMORANDO DG-CP-2366-2013. CONTRATO 010-9999-0000-0184-2012 PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AZOGUEZ.CP 59, PLANILLA N 2, FCT 757. RGZG	1100758505001	ANDRADE MALDONADO SIGIFREDO	**197,580.06**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		197,580.06	197,580.06	0.00									
18932	18860	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, el 22 y 23 de agosto del 2013, a cumplir con agenda presidencial.*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			240.00	240.00	0.00									
18933	18857	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 16 de agosto del 2013, a cobertura en video de la Inauguración del Complejo Judicial de Latacunga*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
18934	18854	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas /Santa Elena, del 19 al 21 de agosto a revisión de proyectos en ejecución en el complejo sur Valdivia, revisión de Biblioteca Guayaquil y avances del Sistema Judicial 2.0.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0400812509	ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
18936	18830	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra el 08 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE PEAJES. ACSR	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**55.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000 001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
18938	18833	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACLE ALBAN WILSON AMADO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 6 de agosto del 2013, a coordinar actividades de la Abogada Doris Gallardo, Directora General. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0201644580	TACLE ALBAN WILSON AMADO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18939	18834	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, del 12 al 19 de julio del 2013, inicio del Sistema Informático 2.0 y seguimiento. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	**900.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
18940	18839	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 9 de agosto del 2013, al proceso de traslado de los Juzgados a la nueva Unidad Judicial. ACSR	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
18941	18840	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 13 de agosto del 2013, a verificar el modelo de gestión en la Unidad Judicial de Santa Elena. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18942	18842	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ WILCHEZ MARIA DANIELA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 27 de agosto del 2013, a revisión de espacios en los planos arquitectónicos del Centro Judicial Penal. ACSR	1719397752	ORTIZ WILCHEZ MARIA DANIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18943	18844	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 08 al 16 de agosto del 2013, a revisión y cuantificación de bienes. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		1,020.00	1,020.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18944	18845	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO,viáticos Guayaquil del 22 al 26 de julio del 2013, se programa como administrador dfe contratode la ejecución de la obra civil para la construcción de las unidades Especializadas de la FunciónJudicial Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**630.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
18945	18847	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 16 de agosto del 2013, a visita a las obras Guayaquil Sur, Guayaquil Norte y Corte del Guayas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
18946	18849	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR,viáticos Guayaquil 08 al 16 de agosto del 2013, a la entrega recepción de bienes de la Unidad Especializada de la Función Judicial Guayaquil Norte Florida. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00								
18947	18910	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABARCA ORTIZ MILTON PAUL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 01 y 02 de agosto del 2013, a visita técnica a Complejo Judicial Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18948	18920	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO: AUXILIAR DE SERVICIOS, VIATICO QUITO-TULCAN QUITO, DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1307657815	MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO	**64.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
18952	18792	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., Pago por la adquisición de 4 discos duros que serán utilizados para entrega de información de la Unidad Financiera, Fct 49321, RGZG	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**392.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		392.00	392.00	0.00									
18962	7222	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA CONTRATO DE SERVICIOS técnico de la Comisión de Revisión del Proyecto de Código General del Proceso. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-2013-5320. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013: FACTURA 1322	0300935053001	VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
18967	18742	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO MANTENIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON ADMINISTRADORES, FISCALIZADORES Y CONTRATISTAS DE LAS OBRAS DE GUAYAQUIL NORTE.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**188.27**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		188.27	188.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18972	18862	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUMBE SABEDRA JOSE MARIA, por el servicio de arredamiento del inmueble ubicado en las calles 25 de agosto y Héroes del Cenepa en la ciudad de la Troncal para el Juzgado de la FMNA de la Prov de Cañar, por el periodo de 8/11/12 a 7/1/2013, Fct 168. RGZG	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**900.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			900.00	900.00	0.00								
18976	12282	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, contra 10-CJ-DNA-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en en las calles 10 de Agosto y Colón, donde funciona el Juzgado de Contravenciones en el Cantón Riobamba Prov de Chimborazo,CP 644.DEL 1 JUNIO A 1 DE JULIO 2013*MEM-3996-2013-FACT-401*	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
18978	18949	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PENA- PARA ATENDER REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TALLER PREPARATORIOS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE MEDIACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CP 1390*MEM-3924-2013-FACT-43551-1 00148*	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**155.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			155.80	155.80	0.00								
18983	18909	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN - PARA ATENDER EL REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CP 1390	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**146.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18984	18935	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL DESPACHO DE LA COMISION A RIOBAMBA, GUARNADA Y AMBATO, Y POR TALLERES PREPARATORIOS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE MEDIACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CP 1390	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**114.96**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		48.46	48.46	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		66.50	66.50	0.00									
18989	18979	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA - MEMORANDO-DNA-3924-2013PARA ATENDER EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REUNIONES REALIZADAS EN EL PLENO, TALLER DE MODELO DE GESTION DE LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA, REUNIONES CON DIRECTORES DEL CONSEJO.	1715675706	GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA	**486.68**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		486.68	486.68	0.00									
19017	18990	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARK PALACIOS HEE JIN REBECA: ASISTENTE , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO EL 2013. APOYO LOGISTICO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716535271	PARK PALACIOS HEE JIN REBECA	**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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19018	18991	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUÑEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS: ANALISTA, DIRECION NACIONAL DE COMUNICACION, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013,APOYO LOGISTICO Y MONTAJE PREVIA LA INAUGURACION. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19019	18992	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 27 de agosto del 2013, a registro fotográfico de las actividades del Consejo de la Judicatura.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19020	18993	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 22 de agosto del 2013, a visita y residencia de obra de las Unidades de la Función Judicial de Guayaquil Norte (9 torres y 2 parqueaderos).INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19021	18994	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO CORELLA CARLOS JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Babahoyo, del 19 al 21 de agosto del 2013, a visita y residencia de obra de las Unidades de la Función Judicial. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713446365	NARANJO CORELLA CARLOS JAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19022	18995	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO: viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, del 19 al 20 de Agosto del 2013, Inauguración . ACSR	1718272758	SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
19023	18996	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO:SUBGERENTE,INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, VIATICO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITACION SISTEMA INFORMATICO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**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									
19024	18997	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00 pago viáticos por el viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 y 27 de Agosto del 2013, a cobertura periodística. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19026	18998	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo del 28 de agosto del 2013 al proceso de transición de las empresas de seguridad entrante y saliente.	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**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									
19027	18999	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO LEON GABRIELA FERNANDA, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CAYAMBE, DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, COMO APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL.	1717178741	CASTILLO LEON GABRIELA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19028	19001	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO,SEGURIDAD, pago viáticos por viaje a la ciudade de Guayaquil , el 30 de agosto del 2013, en cumplimiento de agenda de trabajo. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19029	19002	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR: SEGURIDAD AL DRA. GALLARDO , VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013.	1719882134	ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19033	18988	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 y 27 de agosto del 2013, a supervisión de logística del evento y reuniones de coordinación. CP 925 R.S.	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19034	18987	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-LATACUNGA -QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013.LEAVNTAMIENTO DE INFORMACION .CP 925 .RS	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19035	18971	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERGARA CHAVEZ PABLO ANDRES . DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. CP. 925 R.S.	1720359049	VERGARA PABLO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19036	19031	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRILLO JIMENEZ CRISTIAN SANTIAGO: ASISTENTE, DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DE 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013. INSPECCION DE BIENES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709996662	CARRILLO JIMENEZ CRISTIAN SANTIAGO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19037	18969	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA: DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013.CP 925 R.S.	1716565328	HURTADO GARCIA XIMENA SOFIA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19038	18968	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 28 de agosto del 2013, a revisión de puntos de red y tomas eléctricas.CP 925 R.S.	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19039	18966	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAI USHCA SEGUNDO RUPERTO :SUBGERENTE DE PROYECTOS , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013. INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL, CP. 925 RS	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19040	18965	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, Asistente, Dirección de Planificación, por viáticos a Santo Domingo, del 22 al 23 de Agosto de 2013, levantamiento de información mediante la Encuesta de Percepción a Usuarios Consejo de la Judicatura, en el Juzgado 1ero. Civil.CP 925 RS	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
19041	18963	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, ASISTENTE, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO -QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. CP. 925 RS	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
19042	18960	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR, Asistente, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo, el 22 al 23 de agosto el 2013,levantamiento de información. CP 925 RS	1722646872	MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
19043	18958	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 de agosto el 2013, a la inauguración de Compejo Judicial y visitar Unidades Judiciales .cp 925 RS	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
19044	18957	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, pago viáticos por viaje a Guayaquil, del 26 al 27 de Agosto de del 2013, a visita del complejo judicial Guayaquil Norte. CP 925 RS	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
19045	18956	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, del 26 al 28 de agosto del 2013 a levantamiento de distributivo. CP 925 RS	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19046	18955	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO: SEGURIDAD DR. ARBITO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2013. CP 925.CP 925 RS	1002785879	AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19048	18954	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO: SEGURIDAD DR. ARBITO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013. CP 925. RS	1002785879	AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19050	18951	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de agosto al 1 de septiembre de 2013, Fct 2353738. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,740.24**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		11,740.24	11,740.24	0.00									
19052	19032	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO ALARCON MARIA ANDREA: JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DE 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013. CP925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1707342554	HIDALGO ALARCON MARIA ANDREA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19053	19030	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO: ANALISTA, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DE 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013. CP925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19055	19015	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16 D AGOSTO DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0908512932	VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
19056	19010	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESCANDON MONTENEGRO IVAN FABRICIO. DIRECTOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 Y 30 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTENCIA Y ASESORIA A LA DRA. ARIAS. CP 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1709122772	ESCANDON MONTENEGRO IVAN FABRI	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
19058	19025	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARZON ALVAREZ KAREN PRISCILA: ANALISTA, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO, DE 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013. CP925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0103996807	GARZON ALVAREZ KAREN PRISCILA	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19059	19008	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba , el 28 al 29 de agosto del 2013,Guayaquil 26 al 27 de Agosto del 2013 a visita de Unidades Judiciales. Cp 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1002849006	MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19060	19007	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Orellana, del 1 al 2 de Agosto del 2013, Latacunga del 16 de agosto del 2013. a visita de varias obras . Varias comisiones. cp 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**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									
19061	19054	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-PAGO POR MORAS IESS POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AJUSTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. COMPROBANTE 050256924 DE RIVADENEIRA CORDERO ADRIAN*MEM-DNF-2013-2614-COMP.50256924*	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		1.90	1.90	0.00									
19062	19006	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO RUIZ CARLA PATRICIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta 21/08/2013,Latacunga 13 de agosto, Latacunga 8 y 9 de Agosto del 2013, varias comisiones .cp 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1714725130	NIETO RUIZ CARLA PATRICIA	**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									
19063	19005	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudade de Guayaquil, del 21 al 23de agosto del 2013, a visita técnica a la obra Guayaquil Norte. CP 925 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19064	19004	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN: ASESOR DIRECCION JURIDICA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013,CP.925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19065	19003	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA OTAVALO MARIA LUCILA: ANALISTA 3 , VIATICO QUITO-GUAMOTE-QUITO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, CP. 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
19066	18961	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. A ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO por el pago el servicio de arrendamiento del Edificio Estrella donde funcionan varias dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura, por el mes de Agosto. memorando No. DNA-4053-2013. Factura 0758	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	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									
19086	15752	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOHERREDAL S.A., arrendamiento edificio ubicado en la Reina Victoria y Wilson donde funcionan las oficinas de Talento Humano y Archivo General. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 FACTURA 3425. MEMO 4007-DNA-AQ-2013.	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		13,000.00	13,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19089	19057	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA. según contrato 266-2012, por planilla de Avance de Obra No. 6 de la Construcción del Edificio Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. MEMO No. DG-CP-2384-2013 FACTURA No. 1344 * CSCJ	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**1,359,121.94**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		679,560.97	679,560.97	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		679,560.97	679,560.97	0.00									
19097	19096	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	ADOKASA S.A.- D. GENERAL SEGUN MEMO-DG-CP-2481-2013 PLANILLA 3 DE INCREMENTOS DE CANTIDADES DEL CONTRATO N° 233-2011 "EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL SUR", CP. 1447 FACT. 781	0991450661001	ADOKASA S.A.	**513,023.24**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		153,906.97	153,906.97	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		359,116.27	359,116.27	0.00									
19104	19090	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa BUSINESSMIND S.A., por el servicio de soporte técnico sobre Plataforma Oracle y Linux, de acuerdo a la cláusula Décima del contrato 187/2012 y al Acta de Entrega Recepción Final suscrita el 5 de agosto de 2013.*MEM-3721-DNA-2013-FACT-3955*	1791933494001	BUSINESSMIND S.A.	**1,567.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0000	001	0		1,567.50	1,567.50	0.00									
19112	19106	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, otación de pasajes aéreos al interior durante el mes de julio/2013.- conforme cláusula sexta del contrato 199/2012 e Informe de la Administradora del Contrato Memo UC-PRO-116-DNA-LJ-2013. MEMO No. DG-CP-2381-2013 FACTURAS No. 26926 - 26929 * CSCJ	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**65,702.09**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		60,206.54	60,206.54	0.00									
020		587 001		730301	0000	001	0		862.55	862.55	0.00									
020		589 001		730301	0000	001	0		890.55	890.55	0.00									
020		590 001		730301	0000	001	0		1,911.54	1,911.54	0.00									
020		591 001		730301	0000	001	0		1,830.91	1,830.91	0.00									
19116	19000	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA PARA PLANILLA N°3 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO 129-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO. MEMO No. DG-CP-2323-2013 FACT. No. 4175	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**2,240.35**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601	0000	001	0		1,120.17	1,120.17	0.00									
020		591 001		730601	0000	998	0		1,120.18	1,120.18	0.00									
19123	19118	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLANOS PAEZ SARA HELENA,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, Primer informe del programa Nacional de Mediación y Cultura de Paz, Fct 002, M DG-2013-5463. 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									
19134	19109	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA, pago por adquisición de Indumentaria médica, requerida por la Dra. Glenda Jiménez, Médico de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-DNA-4085-2013-FACT -3346*	1706918560001	VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA	**461.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530802	0000	001	0		461.12	461.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19136	19110	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REDINTEGRAL S.A., pago por el servicio de reubicación e incremento de los pundtos de red y puntos eléctricos, solicitados por el Ing. Damián Rosero, analista de la Unidad de Informática, de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-DNA-4094-2013-FACT -3747*	1791772075001	REDINTEGRAL S.A.	**2,025.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0000	001	0		2,025.59	2,025.59	0.00								
19138	19113	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA., pago por el servicio de televisión satelital en el Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Septiembre de 2013. MEMO No. DNA-4083-2013 FACTURAS No. 3771093-3771099-3771097-3771096-37 71095-3771094 * CSCJ	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**223.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		223.50	223.50	0.00								
19139	19111	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la empresa CONCERT CONNECT PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., por el servicio de Logística, Audio y video para la rueda de prensa sobre el Plan de Mediación y Cultura de Paz efectuado por el Presidente del Consejo de la Judicatura el 8 de agosto de 2013, Fct 1739. RGZG .	1791795180001	CONCERT CONNECT PRODUCCIONES Y	**2,816.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0		2,816.00	2,816.00	0.00								
19146	19105	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev-ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO, elaboración de juegos de llaves para 3 estaciones de trabajo asignados al Tribunal Reconsideraciones, ubicado en el edificio de la Calle Wilson y Reina Victoria, requeridos por Glenda Montenegro, Jefe de Servicios Generales (E).-MEM-4006-DNA-FACT-3050-	1701089185001	ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO	**18.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0000	001	0		18.00	18.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19149	19107	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, pago por adquisición de persinas, para el segundo piso del Edificio Estrella, requeridas por el Dr. Juan Manuel Chiriboga, Director de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.*MEM-4093-2013-FACT-1202	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**77.76**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		77.76	77.76	0.00									
19157	443	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE MALDONADO SIGIFREDO.MEMORANDO 112-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0184-2012 PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AZOGUEZ.CP 59, PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 3, FCT 752. RGZG	1100758505001	ANDRADE MALDONADO SIGIFREDO	**520,644.36**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		520,644.36	520,644.36	0.00									
19165	19122	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA D. GENERAL - PLANILLA N° 1 DEL CONTRATO N° 188-2012 FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI, CONTRATO 010-9999-0000-0188-2012, CP. 1454 *MEM-DG-CP-2465-2013-FACT-DG-CP-2465-2013-FACT-4207*	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**5,220.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,610.47	2,610.47	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		2,610.48	2,610.48	0.00									
19187	19148	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMCO CIA. LTDA., para mantenimiento preventivo y correctivo de EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO MEDICO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4066-DNA-2013. FACTURAS 490 Y 465. ACSR	1792369339001	EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y	**1,916.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		1,114.04	1,114.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			802.73	802.73	0.00									
19194	19154	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA., pago por el servicio de elaboración de material Publicitario a ser utilizado en el evento de inauguración del Centro Judicial Guayaquil Norte. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2483-2013. FACTURA 11454	1792012058001	JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.	**37,017.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530217 0000	001	0			37,017.00	37,017.00	0.00									
19200	19189	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIDEL TORRES JORGE - D. ADMINISTRATIVA REEMBOLSO POR ADECUACION DE VARIAS SALAS DE TESTIGOS EN LA AUDIENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. VARIAS FACTURAS	1706858600	SIDEL TORRES JORGE	**71.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809 0000	001	0			23.52	23.52	0.00									
020		000 001		530811 0000	001	0			47.73	47.73	0.00									
19206	19153	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO,MEMORANDO DG-CP-2437-2013,CONTRATO 010-9999-0000-0256-2012 PLANILLA 6 EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA. PROVINCIA DE NAPO.CP 1461, FCT 1453, RGZG	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**568,462.61**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107 0000	001	0			284,231.30	284,231.30	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			284,231.31	284,231.31	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19219	19121	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA. LTDA. CONTRATO 010-9999-0000-0197-2013 PARA PARA EL ANALISIS DE VULN. DISEÑO DE SIST. DE PROT. Y DESARROLLO DE POLITICAS. PLANES, PROCED. OPERAT. DE APLIC. ESPECIFICA PARA UNIDADES DE FUNCION JUDICIAL. MEMO No. DG-CP-2193-2013 FACTURA No. 441 * CSCJ	1792089581001	BREILH MALDONADO LAURUS	**152,760.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		61,104.00	61,104.00	0.00									
020		587	001	730601	0000	998	0		91,656.00	91,656.00	0.00									
19237	5523	13/09/2013	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. PERIODO DESDE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 MEMO No. DNA-4071-2013 FACTURA No. 8 * 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									
19242	14442	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA. según contrato 010-9999-0000-1820-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble donde se encuentra la bodega de activos fijos. PY 587, ITEM 730502 POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013 MEMO No. DNA-4111-2013 FACTURA No. 60797 * CSCJ	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	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									
19243	19185	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DE*ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES, Jefe Departamental 3, Dirección Nacional de Planificación, viáticos a Santo Domingo Tsáchilas, 27 de Agosto de 2013, verificación de infraestructura y coordinación inicio de operaciones unidades judiciales cantón la Concordia.*SOLICITUD,INFORME*	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
19244	19183	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES, Jefe Departamental 3, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Manta el 21 de Agosto de 2013, visita y verificación de infraestructura del nuevo Complejo Judicial en el cantón Portoviejo.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
19245	19182	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES, Jefe Departamental 3, Dirección Nacional de Planificación, viáticos a Santo Domingo Tsáchilas 28 de Agosto de 2013, verificación de infraestructura y coordinación inicio de operaciones de las unidades Judiciales Concordia.*SOLICITUD,INFORME*	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
19247	19181	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ GARCIA DANIEL, Intendente General, Dirección Nacional de Planificación, viáticos a Guayaquil el 26 y 27 de Agosto de 2013, para verificar y validar el avance de ejecución de la obra del Complejo Judicial Sur COordinar el traslado de funcionarios.*SOLICITUD,INFORME, PASES ABORDO,HOTEL*	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
19248	19175	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ GARCIA DANIEL, Intendente General, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Guayaquil el 21 de Agosto de 2013, para el monitoreo de edificio en arrendamiento donde se trasladará la Corte Provincial de Babahoyo.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19249	19174	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG, Jefe Deparamental, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Guayaquil el 26 y 27 de Agosto de 2013, para verificar y validar el avance de ejecución de obra del Complejo Judicial de Guayaquil Sur.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19250	19173	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD, Jefe Deparamental, Dirección Nacional Financiera, por viáticos a Guayaquil el 6 de Agosto de 2013, Revisión y Análisis de las Planillas de avance de Obra de la Remodelación del Edificio de la Corte Provincial Guayas-Galápagos.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1002875043	TEANGA JARAMILLO MARIA SOLEDAD	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19252	19172	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Riobamba el 28 y 29 de Agosto de 2013, Reuniones de Coordinación con equipo de comunicación de la Direc. Provincial del CJ de Chimborazo, soporte y protocolo en inauguración del Centro Judicial de Cayambe	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**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									
19253	19171	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección Nacional de Comunicación, viáticos a Guayaquil el 30 de Agosto de 2013, Cobertura filmica de la asistencia del Dr. Gustavo Jalk y otras autoridades al ascenso de Generales y policias en Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19254	19170	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Latacunga, el 15 y 16 de Agosto de 2013, Recepción de medios de comunicación, cobertura del evento, coordinación de medios de comunicación.*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**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									
19255	19169	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NIETO RUIZ CARLA PATRICIA, Asistente, Dirección Administrativa, por viáticos a Riobamba, del 26 al 27 de Agosto de 2013, verificación y validación del avance de obra del Centro de Sigchos.*SOLICITUD,INFORME,HOT EL*	1714725130	NIETO RUIZ CARLA PATRICIA	**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									
19256	19168	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Analista 3, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Riobamba, el 28 y 29 de Agosto de 2013, producción y grabación del video Institucional Uhidad Judicial Penal de Riobamba.*SOLICITUD,INFORME,H OTEL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**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									
19257	19167	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AREVALO VINUEZA JUAN PABLO, Asistente, Dirección Administrativa, por viáticos a Riobamba, del 26 al 28 de Agosto de 2013, verificación y validación del avance de obra del Centro de Sigchos.*SOLICITUD,INFORME,HOT EL*	1714412879	AREVALO VINUEZA JUAN PABLO	**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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19258	19166	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, Personal de Seguridad, 8vo. Piso Consejo de la Judicatura,viáticos a Guayaquil , el 29 y 30 de Agosto de 2013, Coordinación logistica y de seguridad de medidas de protección, Trabajo Florida Norte.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**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									
19259	19163	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO, Personal de Seguridad, 8vo. Piso Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil , el 30 de Agosto de 2013, Coordinadr y brindar la Seguridad al Sr. Vocal Nestor Arbito, en su visita en esta Provincia.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1002785879	AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19261	19216	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Arq. CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO, la Planilla No. 2 de avance de obra, período del 1 al 28 de febrero de 2013, contrato principal No. 221/2012 "Ejecucion de la obra civil para la construcción de la Unidad Judicial de Echeandía, Provincia de Bolívar", FCT 1021, RGZG	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	**174,526.96**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		87,263.48	87,263.48	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		87,263.48	87,263.48	0.00									
19262	19241	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO D. GENERAL PLANILLA 6 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 168-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA", 010-9999-0000-0168-2012, CP. 1463 MEMO No. DG-CP-2408-2013 FACTURA No. 852 *CSCJ	1801068980001	RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO	**434,022.48**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		347,217.98	347,217.98	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	998	0			86,804.50	86,804.50	0.00									
19263	19162	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO, Personal de Seguridad, 8vo. Piso Consejo de la Judicatura, por viáticos a Ambato-Tungurahua, , el 28 A 29de Agosto de 2013, Coordinadr y brindar la Seguridad al Sr. Vocal Nestor Arbito, en su visita en esta Provincia.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1002785879	AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
19264	19160	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNAN A. CALISTO MONCAYO, Asesor 2, Despacho Presidencia, por viáticos a Machala -El Oro, el 30 de Agosto de 2013, Reunión con Director Provincial de El Oro, Dr. Romulo Espinioza, Reunión con el Fiscal de El Oro. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
19265	19159	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO, Asesor 3, Eje Talento Humano, por viáticos a Santa Rosa-El Oro, el 30 de Agosto de 2013,Reunión con Director del Consejo de la Judicatura de El Oro.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
19268	19155	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO, Asesor 3, Eje Talento Humano, viáticos a Santo Domingo Tsáchilas el 28 y 29 de Agosto de 2013, Revisión Procesos con la Directora del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19272	14238	13/09/2013	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 AGOSTO DEL 2013 MEMO No. DNA-4070-2013 FACTURA No. 377 * CSCJ	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
19273	18295	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC, según contrato 21-2013, por el servicio de arendamiento del inmueble donde funciona la Unidad de Contravenciones de Sto. Domingo de los Tsáchilas por el periodo de 24 de JULIO a 23 de AGOSTO de 2013.*MEM-DNA-4115-2013-FACT-127*	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
19274	19260	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ODESCAL S.A. D. GENERAL MEMORANDO DG-CP-2418-2013 PARA ATENDER LA PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO N° 208-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS", FACTURA 259. ACSR	0992519363001	ODESCAL S.A.	**76,666.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		38,333.10	38,333.10	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		38,333.10	38,333.10	0.00									
19276	19208	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Reembolso al Sr. LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO, Director Nacional ADministrativo, por el pago de la búsqueda fonética de Logotipo (marca) y lema comercial de la Corte Nacional de Justicia. Oficio 1382 se adjunta comprobante de ingreso	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**16.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19277	19196	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago por el servicio de reparación de la máquina impresora de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, Fct 36283. RGZG	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**486.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		486.60	486.60	0.00									
19379	19152	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por concepto de consumo telefónico del Edificio del Consejo de la Judiatura, correspondiente al período del 1 al 31 de Agosto de 2013, 87 facturas. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,793.86**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,793.86	1,793.86	0.00									
19386	19104	16/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*Pago a la empresa BUSINESSMIND S.A., por el servicio de soporte técnico sobre Plataforma Oracle y Linux, de acuerdo a la cláusula Décima del contrato 187/2012 y al Acta de Entrega Recepción Final suscrita el 5 de agosto de 2013.*MEM-3721-DNA-2013-FACT-3955*CAMBIO DE FACTURA*	1791933494001	BUSINESSMIND S.A.	**-1,567.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0000	001	0		-1,567.50	-1,567.50	0.00									
19396	19331	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA.GERENTE, VIATICO QUITO GUAYAQUI QUITO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013,REUNION DE TRABAJO. CP 1474. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19397	19285	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA PATRICIO. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 20 DE MAYO, QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 E AGOSTO DEL 2013.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**140.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			140.00	140.00	0.00									
19398	19286	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-TENA-QUITO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 213,QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**275.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			275.00	275.00	0.00									
19399	19287	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABNAGO FIALLOS LUIS. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-CAYAMBE -QUITO DEL 20 DE AGOSTO, QUITO-PUYO-QUITO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013. REPOSICION, SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**263.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			260.00	260.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			3.20	3.20	0.00									
19400	19290	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME ROJANO VICTOR. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE AGOSTO DEL 213.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**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									
19401	19291	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACAN CHANCHALA LUIS SEGURIDAD, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 213.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19402	19292	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO PACHA JOSE LUIS. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-TENA-QUITO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 213.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**225.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
19403	19293	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE AGOSTO DEL 213.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**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									
19405	19283	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ RIPALDA EDISON RUDY. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 213.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0702793456	GOMEZ RUDY	**38.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
19406	19288	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ RIPALDA EDISON RUDY. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-CUENCA -QUITO DEL 4 AL 7 DE AGOSTO, QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 11 DE AGOSTO DEL 2013. REPOSICION, SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0702793456	GOMEZ RUDY	**402.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19407	19368	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER. ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
19411	19367	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY. ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO, DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19412	19090	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*Pago a la empresa BUSINESSMIND S.A., por el servicio de soporte técnico sobre Plataforma Oracle y Linux, de acuerdo a la cláusula Décima del contrato 187/2012 y al Acta de Entrega Recepción Final suscrita el 5 de agosto de 2013.*MEM-3721-DNA-2013-FACT-3958*	1791933494001	BUSINESSMIND S.A.	**1,567.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0000	001	0		1,567.50	1,567.50	0.00									
19413	19366	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUÑA EDISON GREGORIO. EXPERTO, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 26 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19418	19365	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABARCA ORTIZ MILTON PAUL. ESPECIALISTA, TECNICO 2 QUITO-EL ANGEL-QUITO, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**350.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			350.00	350.00	0.00									
19421	19364	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACAS ROMERO GLENDA PAMELA. ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
19422	19363	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH. ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-EL ANGEL-QUITO, DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
19424	19362	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPIÑAN TRUJILLO ANDREA VERONICA. INTENDENTE GENERAL, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO, DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA, CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**55.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
19425	19361	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPIÑAN TRUJILLO ANDREA VERONICA. INTENDENTE GENERAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA, CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19427	19360	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA. EXPERTO, VIATICO QUITO-BABAHOYO-QUITO, DEL 21 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA, CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19428	19359	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAUL ALBERTO. EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
19429	19358	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO. SUBGERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19430	19356	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO. SUBGERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**630.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
19431	13550	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pago por prima por la inclusión de aumento del monto en la póliza de robo Q50-001873 y en la póñiza de incendio Q40-003603*MEM* -DG-CP-1722-2013-FACT-20475*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**5.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		5.70	5.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19434	19355	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO. EXPERTO, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19437	19353	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN. EXPERTO, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19439	19351	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN. EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
19441	19289	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINGTON. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 213.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473 RS	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**225.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
19442	19328	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN. SUBGERENTE, VIATICO QUITO GUAYAQUI QUITO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013,VISITA Y SEGUIMIENTO A LA UNIDAD DE VILENCIA. CP 1474. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19443	19284	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ PILCO WILLIAM. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE AGOSTO DEL 213.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473 RS	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**152.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
19444	19329	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ CARLOS MAURICIO.GERENTE, VIATICO QUITO GUAYAQUI QUITO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013,REVISION Y VALIDACION DEL TERRENO. CP 1474. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19445	19282	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINGTON SEGURIDAD, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 213.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473 RS	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**38.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
19446	19281	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN CHRISTIAN. SEGURIDAD, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 DE AGOSTO DEL 213.SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473 RS	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**175.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
19447	19330	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YULAN VARGAS GERMANIA JACINTA.ESPECIALISTA, VIATICO QUITO GUAYAQUI QUITO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013,VISITA TECNICA. CP 1474. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19448	19327	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDEÑO RENGIFO FRAN . JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-SALINAS -QUITO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473 RS	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**325.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
19449	19326	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI . TECNICO , VIATICO QUITO-IBARRA -QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473 RS	1714974357	BRAVO ROJAS SKARLET MARIUXI	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
19450	19325	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS MORALES FLAVIO LENIN . ASISTENTE , VIATICO QUITO-RIOBAMBA -QUITO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473 RS	1720854114	CABEZAS MORALES FLABIO LENIN	**332.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
19451	19318	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE. AUDITOR INTERNO, VIATICO QUITO-AMBATO - QUITO,DEL 26 DE AGOSTO DEL 2013,CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS . CP 1473 RS	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19452	19319	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN. ASESOR JURIDICO, VIATICO QUITO-TULCA - QUITO,DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013,REUNION DELEGADOS DE LA INSTITUCION. CP 1473 RS	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19454	19324	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES. SECRETARIO GENERAL , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 26 AL 27 Y 30 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1473 RS	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
19455	19322	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN. ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 30 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1473 RS	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19456	19323	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS HUMBERTO. ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1473	0908512932	VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19457	19294	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013. REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1473 RS	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**177.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		21.50	21.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19458	19295	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-EL ANGEL-QUITO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013.VARIAS COMISIONES, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1473 RS	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**121.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		11.20	11.20	0.00									
19460	19299	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR : CONDUCTOR, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1473 RS	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**38.60**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									
19461	19300	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL : CONDUCTOR, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, REPOSICION PEAJE. CP 1473 RS	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**38.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
19462	19301	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO : CONDUCTOR, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1473 RS	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**191.40**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.40	6.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19463	19321	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO. SUBGERENTE, VIATICO CUENCA-QUITO-CUENCA, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION Y VERIFICACION DEL SISTEMA. CP 1473 RS	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**315.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
19464	19302	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA . ASESOR , VIATICO QUITO-LATACUNGA -QUITO DEL 16 DE AGOSTO, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 Y 30 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. CP 1473 RS	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19465	19317	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO. ESPECIALISTA VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO - QUITO,DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. CP 1473 RS	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19466	19320	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH. VOCAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO,DEL 30 DE AGOSTO DEL 2013,REUNION DEL PLENO. CP 1473 RS	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
19468	19316	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO. ESPECIALISTA VIATICO QUITO-GUAYAQUIL - QUITO,DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. CP 1473 RS	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19470	19303	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE ESCALANTE ENRIQUE GERARDO . ASISTENTE , VIATICO QUITO-QUEVEDO -QUITO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473 RS	0912124468	ANDRADE ESCALANTE ENRIQUE GERARDO	**162.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19472	16197	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE DOS VEHICULOS EN LA POLIZA Q70-005712.*MEM-DG-CP-2051-2013 -FACT-20489*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**614.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		614.97	614.97	0.00									
19518	19511	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por la adquisición de sellos, almohadillas y placas requeridas para diferentes Dependencia Judiciales.*MEM-4216-2013-FACT-737 9*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**266.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		266.00	266.00	0.00									
19521	19193	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA MARCIA, Analista 3, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Riobamba el 26 y 27 de agosto de 2013, para revisar la situación de las obras y coordinar acciones con las áreas responsables para el inicio de operaciones y posterior inauguración.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713333019	HERRERA MARCIA	**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									
19524	19234	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, Personal de Seguridad, por viáticos a Cayambe el 20 de agosto de 2013, acivación medidas de Protección, desplazamiento via terrestre Quito-Cayambe, inauguración y recorrido Obra Cayambe. ACSR	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**35.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
19526	19235	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANANGONO MINA LUIS ROBERTO, Personal de Seguridad, por viáticos a Cayambe el 20 de agosto de 2013, acivación medidas de Protección, desplazamiento via terrestre Quito-Cayambe, inauguración y recorrido Obra Cayambe.	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
19527	19236	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, Personal de Seguridad, por viáticos a Cayambe el 20 de agosto de 2013, activación medidas de Protección, desplazamiento via terrestre Quito-Cayambe, inauguración y recorrido Obra Cayambe.	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
19529	19370	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Cayambe el 20 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Inauguración y recorrido Obra Cayambe.	1716201379	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
19530	19419	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo de teléfono fijo del edificio Estrella, donde funciona la Dirección Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura. período del 1 al 31 de Agosto de 2013. MEMO No. 4171-DNA-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**26.06**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			26.06	26.06	0.00									
19532	19371	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO PACHA JOSE LUIS, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Cayambe el 20 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Inauguración y recorrido Obra Cayambe.	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19533	19372	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Cayambe el 20 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Inauguración y recorrido Obra Cayambe.	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
19535	19373	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, Presidencia, por viáticos al Puyo el 23 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Desplazamiento Sub Zona Puyo, visita recorrido Centro Judicial del Puyo, Dreunión Con Director de Pastaza sala Reuniones dirección Provincial.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19536	19374	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, Presidencia, por viáticos al Puyo el 27 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Desplazamiento Centro Judicial Valdivia Sur, inauguración instalaciones, visita Centro Judicial Florida Norte, Reunión Trabajo.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19537	19375	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos al Guayaquil el 27 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Desplazamiento Centro Judicial Valdivia Sur, inauguración instalaciones, visita Centro Judicial Florida Norte, Reunión Trabajo.	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19538	19420	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo de teléfono fijo del edificio Alvarez Burbano, donde funciona el Eje de Infraestructura Civill del Consejo de la Judicatura. período del 1 al 31 de Agosto de 2013..*MEM-4177-DNA-2013-FACT-1 300319-320*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
19539	19376	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO,Seguridad, viáticos al Guayaquil el 26 y 27 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección,Centro Judicial Valdivia Sur, inauguración instalaciones, visita Centro Judicial Florida Norte, Reunión Trabajo.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**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									
19540	19377	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PILCO PACHA JOSE LUIS, Seguridad,viáticos Guayaquil 26 y 27 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Desplazamiento Centro Judicial Valdivia Sur, inauguración instalaciones, visita Centro Judicial Florida Norte, Reunión Trabajo.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19542	19378	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, Presidencia, por viáticos al Guayaquil el 30 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Desplazamiento, Paque Ecológico los Samanes,Seremonia Policial, Reunión del Pleno Centro Judicial Florida Norte.INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19543	19380	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, Seguridad, Presidencia, por viáticos al Guayaquil el 30 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Desplazamiento, Paque Ecológico los Samanes, Ceremonia Policial, Reunión del Pleno Centro Judicial Florida Norte.INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19544	19381	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, Seguridad, viáticos Guayaquil 29 y 30 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Desplazamiento, Paque Ecológico los Samanes, eremonia Policial, Reunión del Pleno Centro Judicial Florida Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**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									
19547	19384	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor, Consejo de la Judicatura, Vocalía, por viáticos a Cayambe el 20 de Agosto de 2013, Movilización al Ing. Alejadro Subía, Inauguración del Centro Judicial Cayambe.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
19548	19332	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA.GERENTE, VIATICO QUITO GUAYAQUI QUITO DEL 28 DE JUNIO DEL 2013,REUNION DE TRABAJO. CP 1474, INCLUYE TICKETS AEREOS. RGZG	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19549	19385	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Interno 3, Dirección Nacional de Auditoría Interna, por viáticos a Guayaquil el 26 y 27 de Agosto de 2013, Entrega de Convocatoria para conferencia Final de resultados.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**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									
19551	19394	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL, Dirección Nacional de Desarrollo , por viáticos a Ambato, el 26 y 27 de Agosto de 2013, Reunión con Director Provincial , Recopilación de Información cuantificación y Estado de Causas.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19552	19395	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, Presidencia, por viáticos a Cayambe el 20 de Agosto de 2013, Activación medidas de Protección, Inauguración y recorrido Obra Cayambe.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
19553	19333	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA.GERENTE, VIATICO QUITO GUAYAQUI QUITO DEL 28 DE MARZO DEL 2013,REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE TICKETS AEREOS. RGZG	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19555	19334	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA.GERENTE, VIATICO GUAYAQUIL- QUITO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2013,QUITO DEL 26 DE MARZO DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE TICKETS AEREOS, FACTURA DE HOTEL. RGZG	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**350.00**			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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			350.00	350.00	0.00									
19557	19335	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO.SUBGERENTE, VIATICOQUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013,QTO-GUAYAQUIL-QTO 23 AGOSTO 2013, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 DE AGOSTO DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474.INCLUYE TICKEST AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**335.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			335.00	335.00	0.00									
19558	19337	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA.GERENTE, VIATICO GUAYAQUIL- QUITO -GUAYAQUIL DEL 28 DE AGOSTO 2013. TALLER DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE TICKETS AEREOS. RGZG	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
19559	19338	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL.SUBGERENTE, VIATICO QUITO- GUAYAQUIL- QUITO DEL 27 AL 30 DE MAYO 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE FACTURA DE HOTEL TICKETS AEREOS. RGZG	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**420.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
19560	19339	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES JACOME GALO FERNANDO.EXPERTO, VIATICO QUITO- RIOBAMBA- QUITO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. RGZG	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19561	19340	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACLE ALBAN WILSON AMADO.ASESOR , VIATICO QUITO-CAYAMBE- QUITO DEL 20 DE AGOSTO 2013, QTO-LATACUNGA-QTO DEL 16 DE AGOSTO 2013, QTO-GUAYAQUIL-QTO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2013 . REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYEFACTURAS DE HOTEL, TICKETS AEREOS. RGZG	0201644580	TACLE ALBAN WILSON AMADO	**335.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		335.00	335.00	0.00									
19562	19341	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO .SUBGERENTE , VIATICO QUITO- GUAYAQUIL- QUITO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO 2013 . REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE FACTURA DE HOTEL, TICKETS AEREOS. RGZG	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**770.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		770.00	770.00	0.00									
19563	19342	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL , VIATICO QUITO-SALINAS- QUITO DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE TICKETS AEREOS, FACTURA DE HOTEL. RGZG	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**300.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
19564	19343	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YULAN VARGAS GERMANIA JACINTA , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 23 DE AGOSTO 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE TICKETS AEREOS. RGZG	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19566	19344	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA ,ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474.INCLUYE FACTURA DE HOTEL Y TICKETS AEREOS. RGZG	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19567	19345	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES ,ESPECIALISTA, VIATICO QUITO- GUAYAQUIL- QUITO DEL 29 DE AGOSTO 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE TICKETS AEREOS. RGZG	1714508825	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES	**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									
19568	19346	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ERAZO VACA MABEL ARACELY , GERENTE, VIATICO QUITO- GUAYAQUIL- QUITO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2013, REUNION DE TRABAJO Y VISITA TECNICA . CP 1474. INCLUYE FACTURA DE HOTEL, TICKETS AEREOS, RGZG	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**210.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19570	19569	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCOD. GENERAL MEMO-DG-CP-2455-2013 PARA ATENDER EL PAGO DE LA PLANILLA 3 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 124-2012 FISCALIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PICHINCHA-PROVINCIA DE MANABI, FCT 703.RGZG	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**7,152.68**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	ACSUAREZR	ACSUAREZR	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		3,576.34	3,576.34	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		3,576.34	3,576.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19571	19565	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO D. GENERAL MEMO-DG-CP-1826-2013 PARA EL CONTRATO N° 103-2012 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE TENA, PROVINCIA NAPO, CP. 1484	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**109,281.38**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		36,427.13	36,427.13	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		72,854.25	72,854.25	0.00									
19572	19556	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO D. GENERAL MEMO-DG-CP-1796-2013 010-9999-0000-0133-2012 PARA EL PAGO 25% PARA LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. CP. 1480	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**166,474.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		55,491.63	55,491.63	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		110,983.25	110,983.25	0.00									
19573	19481	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO.MEMORANDO DG-CP-2432-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0256-2012 PLANILLA Nº 7 DE LA EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA.CP 1478, FCT 1465.RGZG	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**326,864.55**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		163,432.27	163,432.27	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		163,432.28	163,432.28	0.00									
19579	19409	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, Conductor de Vocal, por reembolso de combustible a la ciudad de Manta, en la comisión de servicios del 23 de Agosto de 2013.*MEM-DG-2013-5318-FACT-71955*	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**25.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			25.00	25.00	0.00									
19582	15130	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA, servicios profesionales conformar los comités expertas y expertos encargados de Custodia, bodega de la Dirección Nacional de Comunicaciones e implementación sistema tecnológico de archivos de materiales publicitarios, contrato 1600-2013MEM- DG-2013-5520 FAC-8	1706091053001	FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530606 0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
19585	19583	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DE. REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO D. GENERAL MEMO-DG-CP-2459-2013 PARA ATENDER EL PAGO DE LA PLANILLA 4 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 124-2012 FISCALIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PICHINCHA-PROVINCIA DE MANABI, cp. 1486, FCT 722. RGZG	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**7,295.85**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601 0000	001	0			3,647.92	3,647.92	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			3,647.93	3,647.93	0.00									
19587	19453	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUMINCOGAR S.A. pago para el servicio de limpieza, lavado, desinfectado de alfombra instalada en los pisos 3o y 4o del Edificio Cóndor, requerido por el Departamento de Servicios Generales.*MEM-DNA-4169-2013-FACT-13518*	1792244994001	SUMINCOGAR S.A.	**254.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209 0000	001	0			254.00	254.00	0.00									
19589	19506	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, pago por la reparación de la estructura de aluminio de las puertas de los despachos de la Dra. Karina Peralta y Dr. Néstor Arbito, Vocales del Consejo de la Judicatura*MEM-4154-FACT-76*	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530402 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
19599	4259	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, contrato 010-9999-0000-3702-2012, por servicio de arrendamiento del inmuble donde funciona el inmuble donde esta ubicadas las Salas temporales de la Corte Nacional de Justicia. periodo de 1 A 30 ABRIL 2013. CP 349*MEM-DNA-4142-2013-FACT-12093*	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,208.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			9,208.80	9,208.80	0.00									
19603	19438	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por consumo telefónicco fijo del edificio de la Wilsom y Reina Victoria, donde funciona el Eje de Telento Humano, del Consejo de la Judicatura, período del 1 al 31 de Agosto de 2013.*MEM-4176-DNA-2013-FACT-13413612-3632*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**86.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			86.10	86.10	0.00									
19607	19426	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo de teléfono fijo del edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Eje de Talento Humano, del Consejo de la Judicatura. período del 1 al 31 de Agosto de 2013.*MEM-4174-DNA-2013-FACT-13230604*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**50.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			50.03	50.03	0.00									
19612	19416	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo de teléfono fijo del edificio Alvarez Burbano 5to. piso donde funcional el Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura. período del 1 al 31 de Agosto de 2013.*MEM-4172-DNA-2013-FACT-13092885*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			6.20	6.20	0.00									
19615	19414	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, conductor, por concepto de reembolso de peajes en la comisión de servicios a Latacunga, el 16 de Agosto de 2013.*MEM-DNA-3992-2013	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**2.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
19617	19509	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, pago para la apertura de dos ventanas en el segundo piso del edificio del Consejo de la Judicatura, en la Unidad de Control Disciplinario.*MEM-DNA-4215-2013-FACT-77*	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**465.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			465.00	465.00	0.00									
19621	19505	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago por el servicio de agua embotellada para el Consejo de la Judicatura (387 botellones) y Corte Nacional de Justicia (383 botellones de agua embotellada), correspondiente al mesd de Agosto del 2013. *MEM-4153-DNA-2013-FACT-24026*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**1,024.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			1,024.10	1,024.10	0.00									
19624	19348	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA. SUBGERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013,COORDINAR LOS REQUERIMIENTOS DE GUAYAQUIL NORTE.CP 835, INCLUYE TICKETS AEREOS. RGZG	1705821633	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
19626	19349	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico, viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 28 al 29 de Agosto del 2013, a cobertura en video de la Inauguración del Complejo Judicial de Latacunga. CP. 1232, Incluye factura de hotel. RGZG	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**150.00**			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 : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
19627	19350	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, Analista, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 27 de agosto del 2013,Riobamba del 28 al 29 de Agosto del 2013, a visita de Unidades Judiciales. CP 1232, INCLUYE FACTURAS DE HOTEL, TICKETS AEREOS. RGZG	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**300.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
19628	19352	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN. EXPERTO, VIATICO QUITO-EL ANGEL-QUITO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. RGZG	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**45.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
19629	19357	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO. SUBGERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359, INCLUYE FACTURAS DE HOTEL, TICKETS AEREOS. RGZG	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**490.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			490.00	490.00	0.00									
19630	19488	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO.GERENTE, VIATICO QUITO- GUAYAQUIL- QUITO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE TICKETS AEREOS. RGZG	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**420.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
19631	19507	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ERAZO VACA MABEL ARACELY ,GERENTE, VIATICO QUITO- GUAYAQUIL- QUITO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE FACTURA DE HOTEL, TICKETS AEREOS. RGZG	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**490.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			490.00	490.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19632	19484	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., pago por servicio troncalizado de 15 radios, para personal administrativo del Consejo de la Judicatura, mes de Agosto de 2013. Según Contrato No. 1861-2012. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4040-2013. FACTURA 23972	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
19634	19482	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., pago por la adquisición de 39 dispensadores de gel desinfectante, requeridos por el Departamento de Servicios Generales. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4178-2013. FACTURA 109563	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**780.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
19638	19577	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAZMINO SANTACRUZ MAURO ROBERT, pago por la adquisición de ropa industrial requerido por el Departamento de Proveeduría.*MEM-DNA-4240-2013-FACT-2589*	1710212430001	PAZMINO SANTACRUZ MAURO ROBERTO	**389.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		389.20	389.20	0.00									
19646	19508	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BOLANOS LUIS FERNANDO, pago para la recarga de extintores del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-4214-2013-FACT-9222	1705925590001	BOLANOS LUIS FERNANDO	**1,878.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		1,878.00	1,878.00	0.00									
19649	19471	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev. SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, pago provisión e instalación de piso flotante, barrederas y filo de grada solicitado por el Dr. Pablo Tinajero Delgado, Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4170-2013, FACTURA 71	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**462.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		462.00	462.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19652	19467	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA, pago por el servicio de logística, para el Foro Nacional Sobre Mediación y Construcción de una Cultura de Paz en Ecuador, realizada el 1 de Agosto de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4180-DNA-2013. FACTURA 19939	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	**665.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		665.50	665.50	0.00									
19659	4451	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*,CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO para cumplir con el pago del servicio de arrendamineto del inmueblr donde funciona la U. Judicial de la FMNA del cantón Azogues en la Prov. de Cañar , CP 349 periodo AGOSTO/2013 *MEM*DNA-4108-2013-FACT-865*	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**5,508.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,508.00	5,508.00	0.00									
19661	12798	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CONTRATO 010-9999-0000-0017-2013 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y REPUESTOS DE IMPRESION FORMA DE PAGO 50% ANTICIPO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 263*MEMDG-CP-2518-2013-FACT-36 237*	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**320,365.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		282,923.04	282,923.04	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		37,442.41	37,442.41	0.00									
19662	19648	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN, contrato 8-2013, por 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 , periodo de 22 FEBRERO A 23 AGOSTO 2013.*MEM-DNA-4054-2013-FACT-1 11	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**5,508.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,508.00	5,508.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19679	19459	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, pago por la contratación del servicio de logística, para el Taller de Trabajo "Proforma Presupuestaria 2014", realizado el lunes 26 de Agosto de 2013.*MEM-4198-DNA-2013-FACT-188501*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**749.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		749.10	749.10	0.00									
19681	9387	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INMOHERREDAL S.A. servicio de arrendamiento donde funcionan los juzgados corporativos civiles ubicado en la calles el Telégrafo Juan de Alcátara en Quito, debido a reubicación del Palacio de Justicia , periodo de AGOSTO 2013 CP 804, PY 591, ITEM 730502*MEM-DNA 4109-2013FACT-3424*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**15,791.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		15,791.30	15,791.30	0.00									
19683	7104	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEMORANDO DG-CP-778-2013 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PENAL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. PLANILLA N 5, FCT 2008. RGZG .	1890048532001	PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA	**120,916.15**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		60,458.07	60,458.07	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		60,458.08	60,458.08	0.00									
19684	19516	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER, pago por la adquisición de implementos médicos requeridos por la Dra. Glenda Jiménez, Médico de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-DNA-4217-2013-FACT-6064*	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19686	19515	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*KOROFICINA CIA. LTDA., pago por la adquisición de 6 numeradoras requeridas para la Coordinación de Infraestructura Civil.*MEM-DNA-4218-2013-FACT-26 347*	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**212.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		212.14	212.14	0.00									
19691	13503	18/09/2013	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, MEM- DG-CP-2405-2013-FACT-836*	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**3,646.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		3,646.84	3,646.84	0.00									
19692	13503	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remOdelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013.PAGO PLANILLA 3 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2427-2013. FACTURA 838	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**24,891.51**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		24,891.51	24,891.51	0.00									
19695	13503	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remOdelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013.PAGO PLANILLA 4 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2428-2013. FACTURA 839	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**21,041.16**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		21,041.16	21,041.16	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19696	19691	18/09/2013	DEV	RTO	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, MEM- DG-CP-2405-2013-FACT-836*	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**-3,646.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		-3,646.84	-3,646.84	0.00									
19697	13503	18/09/2013	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, MEM- DG-CP-2405-2013.-FACT-836*	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**3,646.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		3,646.84	3,646.84	0.00									
19699	19663	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CAMACHO RICARDO-CONSULTORIA DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA Y LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ELABORADO EL 2011, CP. 1155, 20% DEL DEL CONTRATO,FCT 214	1708653553001	CAMACHO ZEAS RICARDO HERNAN	**7,200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		7,200.00	7,200.00	0.00									
19700	13503	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remOdelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013.PAGO PLANILLA 5 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2472-2013. FACTURA 840	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**45,201.52**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		45,201.52	45,201.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19701	13503	18/09/2013	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, MEM- DG-CP-2426-2013. -FACT-842*PLANILLA 2	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**55,474.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		55,474.00	55,474.00	0.00									
19703	19689	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO D. GENERAL MEMO-DG-CP-2445-2013 PARA PLANILLA N° 3 CONTRATO DE FISCALIZACION N° 244-2012 "FISCALIZACION DE LA EJECUCION DE OBRA DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO -PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS", CP. 1490, FCT 709.RGZG	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**12,497.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		6,248.60	6,248.60	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		6,248.60	6,248.60	0.00									
19711	19503	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR MUNOZ MARIO HECTOR JULIO-MEMO-DG-2013-5251 POR CONCEPTO DE CONTRATACION COMO PERITO EVALUADOR EN EL ANALISIS DEL CONTRATO CON LA EMPRESA Holconsul Cia. Ltda. CP. 1025*MEM-DG-2013-5251-FACT.22*	1704260312001	SALAZAR MUNOZ MARIO HECTOR JULIO	**3,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
19716	19686	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*KOROFICINA CIA. LTDA., pago por la adquisición de 6 numeradoras requeridas para la Coordinación de Infraestructura Civil.*MEM-DNA-4218-2013-FACT-26 347*	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**-212.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		-212.14	-212.14	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19718	19514	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA CUESTA DIEGO: ANALISTA, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013. CP. 1473 RS	1303531808	GARCIA CUESTA DIEGO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19720	19515	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*KOROFICINA CIA. LTDA., pago por la adquisición de 6 numeradoras requeridas para la Coordinación de Infraestructura Civil.*MEM-DNA-4218-2013-FACT-26 347*	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**212.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		212.44	212.44	0.00									
19721	19513	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013. CP 1473 RS	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
19724	19512	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO, DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2013.CP 1473 RS	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19726	19504	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ZAMBRANO MONCAYO VANESSA ANABELLA. ESPECIALISTA, QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013,VISITA A CONSULTORIOS JURICOS. CP 1474.RS	1309588497	ZAMBRANO MONCAYO VANESSA	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19733	19499	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER. CHOFER, VIATICO, QUITO-GUAMOTE-QUITO DEL 29 DE AGOSTO EL 2013. TRASLADO DE PERSONAL. CP 1473RS	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
19735	19495	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO . GERENTE, MODELO DE GESTION, VIATICO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2013. CP 1474 RS	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**490.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
19736	19492	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO . GERENTE, MODELO DE GESTION, VIATICO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2013. CP 1474 RS	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
19738	19491	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO . GERENTE, MODELO DE GESTION, VIATICO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013. CP 1474 RS	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**280.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
19741	19487	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO . GERENTE, MODELO DE GESTION, VIATICO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013. CP 1474 RS	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19744	19485	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO . GERENTE, MODELO DE GESTION, VIATICO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, DEL 1 A 4 DE ABRIL DEL 2013. CP 1474 RS	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**245.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
19746	19483	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO . GERENTE, MODELO DE GESTION, VIATICO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, DEL 20 A 27 D MARZO DEL 2013. CP 1474 RS	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**770.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		770.00	770.00	0.00									
19748	19701	19/09/2013	DEV	RTO	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, MEM- DG-CP-2426-2013. -FACT-842*PLANILLA 2	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**-55,474.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		-55,474.00	-55,474.00	0.00									
19750	19550	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VANEGAS MINACA MARITZA CATALINA: ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, CP 835 RS	0104162094	VANEGAS MINACA MARITZA CATALINA	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
19753	19545	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH.EXPERTO, VIATICO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013. CP 1359 RS	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19755	19541	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH.EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. CP 1359 RS	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
19756	13503	19/09/2013	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,* MEM- DG-CP-2426-2013. -FACT-842*PLANILLA 2	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**55,474.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601 0000	001	0			55,474.16	55,474.16	0.00									
19758	19531	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO. SUBGERENTE , QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. CP 1474 RS	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
19760	19525	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA. ESPECIALISTA, QUITO-TULA-QUITO, DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013. CP 1474 RS	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
19762	19517	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS SANTILLAN DANIEL ENRIQUE. ASISTENTE ADMINISTRATIVO, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, CP 1473. RS	1716602394	PALACIOS SANTILLAN DANIEL ENRIQUE	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
19772	19486	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO . GERENTE, MODELO DE GESTION, VIATICO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL 2013. CP 1474 RS	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19780	19631	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. ERAZO VACA MABEL ARACELY ,GERENTE, VIATICO QUITO- GUAYAQUIL- QUITO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1474. INCLUYE FACTURA DE HOTEL, TICKETS AEREOS. MAL CALCULADO	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**-490.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		-490.00	-490.00	0.00									
19781	19706	19/09/2013	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 AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MEMO No. DNA-4101-2013 FACTURA No. 10362 * 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									
19784	19640	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL, Asistente, Dirección Nacional de Talento Humano, viáticos al Puyo el 1 de Agosto 2013. Realizar el levantamiento y análisis de las actividades de los servidores que se desempeñan como Secretarios de Juzgado, Analistas Jurídicos. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1802448207	SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL	**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									
19786	19590	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL, Asistente Administrativo, Eje de Talento Humano, por viáticos a Latacunga el 12 de Agosto de 203. Cpacitación a los Jueces sobre Objetivo General, Video Institucional, Elementos Orientaores, La Función Judicial. RS	1721129524	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19787	19597	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, Asistente, Eje de Talento Humano, por viáticos a Latacunga el 13 de Agosto de 203. Cpacitación a los Jueces sobre Objetivo General, Video Institucional, Elementos Orientaores, La Función Judicial. RS	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19789	19641	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ, Asistente, Dirección Nacional de Talento Humano, viáticos al Pallatanga-Chimborazo el 1 de Agosto 2013. Levantamiento y análisis de las actividades de los Secretarios de Juzgado, Analistas Jurídicos. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714038864	CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
19793	19598	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALDONADO LOPEZ LUIS NAPOLEON, Asistente, Eje de Talento Humano, por viáticos a Tulcán-Carchi, del 31 de Julio a 2 de Agosto 2013.Traslado ciudades de Otavalo, Cotacachi, y otras, levantamiento de la información con enfoque en análisis ocupacional a los secretarios Juzgados UJ RS	1706261060	MALDONADO LOPEZ LUIS NAPOLEON	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19795	19600	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO, Analista 3, DNTICs, por viáticos a Guayaquil, del 30 de Julio a 2 de Agosto 2013. Despluiegue del Sistema Informático Justicia 2.0. RS	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
19796	19605	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES ALDAS GABRIELA, Analista 1, Talento Humano, por viáticos a Alausi-Chimborazo, el 5 de Agosto 2013. Realizar el levantamiento y análisis de las actividadaes de los servidores que se desempeñan como Secretarios de Juzgado, Analista Jurídico 1 y Analista Jurídico 2. RS	1802078343	PAREDES ALDAS GABRIELA	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
19797	19609	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ ERAZO PABLO, Jefe Departamental SDCD, por viáticos a Guayaquil, del 27 al 30 de Agosto 2013. Revisión de los sumarios dissciplinarios que se tramitan en la Dirección Provincial de Guayas. RS	1708238124	MARTINEZ ERAZO PABLO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
19798	19611	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR, Seguridad, Dirección General, por viáticos a Cayambe el 20 de Agosto 2013. Activación Medidas de Protección, Desplazamiento via terrestre a Cayambe, rutas y traslados, inauguración y Recorrido Obra Cayambe, Actividades de despacho. RS	1719882134	ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
19799	19792	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ERAZO VACA MABEL ARACELY, Gerente, Modelo de Gestión , por viáticos a Guayaquil del 21 al 23 de agosto de 2013. Visita Unidad Judicial Guayaquil Sur, CApacitación personal de la Unidad Judicial de Contravenciones y Familia. Incluye factura de hotel, tickets aereos. RGZG	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**350.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
19800	19614	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUEVA RUBIO JUAN CARLOS, Analista 1, por viáticos a Echandía-Bolívar, el 5 de Agosto 2013. levantamiento de información perfiles a los Secretarios en los Juzgados Cuarto de Garantías Penales y Octavo Civil del Cantón Echandía. RS	1802662674	CUEVA RUBIO JUAN CARLOS	**117.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19801	19616	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Conductor, Dirección Nacional de Mejora Continua del Servicio Judicial por viáticos a Tulcán el 28 de Agosto 2013.Traslado al equipo de cumplimiento de actividades del Eje Cooperación Interinstitucional a la Localidad de Tulcán. RS	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**86.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
19802	19618	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VITERI TORO MARIA FERNANDA, Analista 1,Dirección Nacional de Talento Humano, por viáticos al Puyo-Pastaza el 1 de Agosto 2013. Realizar el levantamiento y análisis de las actividades de los servidores que se desempeñan como Secretarios de Juzgado, Analistas Jurídicos. RS	1802903888	VITERI TORO MARIA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
19803	19620	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VITERI TORO MARIA FERNANDA, Analista 1,Dirección Nacional de Talento Humano, por viáticos al Tena-Napo del 5 al 7 de Agosto 2013. Realizar el levantamiento y análisis de las actividades de los servidores que se desempeñan como Secretarios de Juzgado, Analistas Jurídicos. RS	1802903888	VITERI TORO MARIA FERNANDA	**225.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
19804	19622	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL, Asistente, Dirección Nacional de Talento Humano, por viáticos al Tena-Napo del 5 al 7 de Agosto 2013. Realizar el levantamiento y análisis de las actividades de los servidores que se desempeñan como Secretarios de Juzgado, Analistas Jurídicos. RS	1802448207	SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL	**225.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19805	19692	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remOdelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013.PAGO PLANILLA 3 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2427-2013. FACTURA 838	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**-24,891.51**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		-24,891.51	-24,891.51	0.00									
19807	13503	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remOdelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013.PAGO PLANILLA 3 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2427-2013. FACTURA 838	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**24,891.51**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		24,891.51	24,891.51	0.00									
19808	19756	19/09/2013	DEV	RTO	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,* MEM- DG-CP-2426-2013. -FACT-842*PLANILLA 2	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**-55,474.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		-55,474.16	-55,474.16	0.00									
19812	19778	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19813	13503	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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, ,* MEM- DG-CP-2426-2013. -FACT-842*PLANILLA 2	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**55,474.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		55,474.16	55,474.16	0.00									
19814	19776	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. POZO CASTRO MILTON, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19815	19775	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0903190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19816	19773	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. BODERO CALI EDMUNDO RENE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0900474826	BODERO CALI EDMUNDO RENE	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19817	19771	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19818	19695	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remOdelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013.PAGO PLANILLA 4 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2428-2013. FACTURA 839	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**-21,041.16**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		-21,041.16	-21,041.16	0.00									
19819	19770	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19820	19700	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remOdelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013.PAGO PLANILLA 5 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2472-2013. FACTURA 840	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**-45,201.52**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		-45,201.52	-45,201.52	0.00									
19821	19768	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. MOSQUERA PAZMIÑO HECTOR ARCELIO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19822	19769	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19823	19766	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19824	19763	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19825	19761	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19826	19759	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19827	19757	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19828	19754	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19829	19751	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. YUNBAY YALLICO MARIANA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19830	13503	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remOdelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013.PAGO PLANILLA 4 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2427-2013. FACTURA 839	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**21,041.16**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		21,041.16	21,041.16	0.00									
19832	19749	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19833	13503	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remOdelacion del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013.PAGO PLANILLA 4 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2427-2013. FACTURA 840	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**45,201.52**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		45,201.52	45,201.52	0.00									
19834	19747	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19835	19745	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19836	19643	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRA GUERRA SILVIA MARIBEL, Dirección Nacional de Talento Humano, viáticos al Puyo-Pastaza el 1 de Agosto 2013. Realizar el levantamiento y análisis de las actividades de los servidores Secretarios de Juzgado, Analistas Jurídicos. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1803741584	GUERRA GUERRA SILVIA MARIBEL	**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									
19837	19743	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez-Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19838	19740	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19840	19739	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19841	19734	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. IÑIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19842	19650	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE, D. N. de Asesoría Jurídica, viáticos a Tulcán 28 de Agosto Guayaquil el 29-30 Agosto de 2013. Reunión con los delegados de las Instituciones involucradas (Min. Interior, Miduvi, Inmobiliar, SECOB). ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1709349904	ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
19843	19732	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. ESPINOZA VALDIVIESO MARIA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19844	19731	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIANO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19845	19654	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO MOGRO JOSE MIGUEL, Jefe Departamental 2, Dirección Nacional Administrativa, viáticos a Guayaquil (23 de Agosto) Cayambe (19 de Agosto) 2013 .Verificación de Avance de Obra del Complejo Judicial de Guayaquil Sur, y de Cayambe. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1803210671	BRAVO MOGRO JOSE MIGUEL	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19846	19730	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Dra. Lucy Elena Blacio Pereira , Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19847	19727	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. , Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19848	19725	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. Benavides Benalcazar Merck Milko, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19849	19723	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. ANDINO REINOSO WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19850	19719	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**1,908.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
19852	19656	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB, Experto, D. N. de Desarrollo y Mejora de la Función Judicial, viáticos a Salinas-Santa Elena, del 27 al 30 de Agosto de 2013. Seguimiento al funcionamiento del Sistema Informático Justicia 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	**315.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			315.00	315.00	0.00									
19853	19658	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BACA DARWIN, Gerente, DN de Modernización, viáticos a Tulcán-Carchi, el 28 de Agosto de 2013.Reunión con delegados de las Instituciones involucradas (MIN.INTERIOR, MDUVI, INMOBILIAR SECOB) validación de terrenos donde se construyan las U. Flagrancia. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1715029441	BACA DARWIN	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
19856	19811	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART, pago por el servicio de logística y sistema de Audio y Video para la inauguración de la Unidad Judicial en Cayambe. Según Contrato No 58-2013, Fct 334. RGZG	1792219868001	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART	**26,546.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			26,546.50	26,546.50	0.00									
19865	17855	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	HARO POZO MARCO ROLANDO.- Mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores ubicados en el Consejo de la Judicatura, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 MEMO No. 4222-DNA-2013 FACTURA No. 1177 * 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									
19868	19774	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PUBLICIDAD LAUTREC CIA GENERAL M DG-CP-2115-2013 SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL EN MEDIOS TRADICIONALES A NIVEL NACIONAL PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LA AMPLIATORIA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE POSTULACIONES EN EL CONCURSO PUBLICO,FCT 12543. RGZG	1790454762001	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.	**77,275.69**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530218 0000	001	0			77,275.69	77,275.69	0.00									
19869	19794	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BAOLEI S.A.MEMORANDO DG-CP-2457-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0173-2012 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHOS HUMANOS Y CONTROL JUDICIAL. FACTURA 101	0992745568001	BAOLEI S.A.	**61,264.23**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730603 0000	001	0			12,564.53	12,564.53	0.00									
020		590 001		730603 0000	998	0			48,699.70	48,699.70	0.00									
19871	19498	19/09/2013	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 AGOSTO DE 2013, FCT 1626. RGZG	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
19876	19489	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, SEGÚN CONTRATO 4-2013, CORRESPONDIENTE AL 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 AGOSTO 2013. FCT 142, RGZG	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
19890	19392	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACAS ROMERO GLENDA PAMELA. EXPERTO, VIATICO QUITO-EL ANGEL-QUITO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1359. RGZG	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**45.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19891	19315	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA VIATICO QUITO-SALINAS- QUITO,DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. CP 1473, INCLUYE FACTURA DE HOTEL, TICKET AEREO. RGZG	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**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									
19892	19314	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA VIATICO QUITO-SALINAS- QUITO,DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. CP 1473. INCLUYE FACTURA DE HOTEL, TICKET AEREO. RGZG	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**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									
19893	19313	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA VIATICO QUITO-SALINAS- QUITO, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. CP 1473, INCLUYE TICKET AEREO Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**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									
19894	19584	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de consumo de telefono fijo del edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al período del mes de Agosto de 2013.*MEM-4246-DNA-2013-FACT-106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**734.51**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		734.51	734.51	0.00									
19895	19312	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO. ANALISTA VIATICO QUITO-SALINAS- QUITO, VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. CP 1473 INCLUYE FACTURA DE HOTEL, TICKET AEREO.RGZG	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**350.00**			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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			350.00	350.00	0.00									
19896	19311	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER . ANALISTA , VIATICO QUITO-SALINAS /GUAYAQUIL -QUITO DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. CP. 1473. INCLUYE FACTURA DE HOTEL, TICKETS AEREOS. RGZG	0400920302	ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER	**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									
19897	19310	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HOLGUIN CHAVEZ HECTOR GABRIEL . ASISTENTE , VIATICO QUITO-LATACUNGA -QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. CP 1473, FACTURA DE HOTEL. RGZG	1311012726	Holguin Chavez Hector	**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									
19898	19309	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ESPIN GEOVANNY PATRICIO . ASISTENTE , VIATICO QUITO-AMBATO -QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473, INCLUYE FACTURA DE HOTEL. RGZG	1716069859	MORAN PATRICIO	**152.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
19899	19308	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO ARCINIEGAS EDGAR DANIEL . ASISTENTE , VIATICO QUITO-AMBATO -QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. RGZG	0912124468	ANDRADE ESCALANTE ENRIQUE GERARDO	**152.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19900	19307	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL . ASISTENTE , VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. RGZG	1718029745	CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL	**155.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19901	19306	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV FLORES LUCAS JOSE ROBERTO. ASISTENTE , VIATICO QUITO-AMBATO -QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. RGZG	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**156.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19902	19305	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON DIAZ ALEXIS MAURICIO . ASISTENTE , VIATICO QUITO-AMBATO -QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. RGZG	1713531174	JIJON ALEXIS	**156.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19903	19304	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ NARANJO DIANA VERONICA . ASISTENTE , VIATICO QUITO-IBARRA -QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE COMPLEJO JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 1473. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. RGZG	0201387776	SUAREZ NANRANJO DIANA VERONICA	**155.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
19904	19297	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBA TIPANTA NELSON : CONDUCTOR, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-PUYO-QUITO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013,.VARIAS COMISIONES, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1473. INCLUYE FACTURA DE COMBUSTIBLE. RGZG	1712767381	SIMBA TIPANTA NELSON DAVID	**137.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			7.60	7.60	0.00									
19905	19296	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL : CONDUCTOR, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 26, 27,28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2013,.VARIAS COMISIONES, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1473	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**385.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			61.00	61.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
19906	19298	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO : CONDUCTOR, VIATICO QUITO-STO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2013, QTO-RIOBAMBA-QTO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013.VARIAS COMISIONES, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1473.RGZG	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**167.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			135.00	135.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			12.00	12.00	0.00									
19907	19888	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.YASCARIBAY AMENDANO MARCO, Asistesnte Dirección Nacional de Talento Humano, por viáticos a Zamora-Zamora Chinchipe, del 5 al 8 de Agosto de 2013. Realizar el levantamiento y análisis de las actividades de los servidores que se desempeñan como Secretarios de Juzgado, y Analistas Jurídicos. RGZG	0103587499	YASCARIBAY AMENDANO MARCO VINICIO	**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									
19917	2321	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMATECNICA CIA. LTDA., por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Consejo de la Judicatura, hasta 1ero. de Noviembre de 2013.*MEM-4267-2013-FACT-DNA-SNSG-PVV-1160-2013*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**158.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0000	001	0		158.00	158.00	0.00									
19933	19782	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., pago por el servicio de trasnporte a los funcionarios de la Corte Nacional de Justicia al Valle de los Chillos, correspondiente almes de Agosto del 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4192-2013. FACTURA 680	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									
19940	19722	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CNT,pago telefonía móvil y roaming, señor Presidente CNJ y respectivos edecanes del CJ y CNJ, señor Secretario General y para los responsables de Seguridad de las tres máxcimas autoridadaes del CJ, período del 1 al 31 Agosto 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA- 4291-2013; FACTURA 13557	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.98**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		219.98	219.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19949	19855	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO, Director Nacional de Planificación (E), por viáticos a Guayaquil el 27 de Agosto de 2013. Visita para verificar el validar el avnce de ejecución de la obra del Complejo Judicial de Guayaquil Sur. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1711679314	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19950	19857	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, Jefe Departamental 1, DNA, por viáticos a Guayaquil el 23 de Agosto de 2013. Verificar la ubicación del mobiliario en cada uno de los bloques y valorar el aspecto constructivo de todos los bloques. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19951	19864	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	PISCO DEMERA MARIA FERNANDA, Analista 1 , Eje TH -Guayaquil, viáticos a Quito el 31 de Julio 2013. Participación a la capacitación del sistema de postulaciones de Fiscalía general del Estado, para el concurso público de participación y mérito. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0921131983	PISCO DEMERA MARIA FERNANDA	**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									
19952	19867	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, Seguridad, viáticos a Cuenca 30 de Mayo Loja 31 de Mayo 2013, Activación de medidas de protección Desplazamiento, Recorrido Unidad Judicial Civil Catamayo, Unidad Judicial de Loja. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19955	19874	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LARA CHIRIBOGA SILVIA GENOVEVA, Asistente, Dirección Administrativa, por viáticos a Guayaquil, del 30 e Agosto al 1 de Septiembre de 2013. Proceso de transición de la empresa de sugridad entrante y saliente. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1001981834	LARA CHIRIBOGA SILVIA GENOVEVA	**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									
19956	19875	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE RUEDA ROBERTO SEBASTIAN, Asistente, Dirección Talento Humano, por viáticos a Manta del 26 al 28 de Agosto de 2013, levantamiento del Distributivo de Manabí, levantamiento del posiciónal de Manabí. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1001708104	NAVARRETE RUEDA ROBERTO SEBASTIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19957	19880	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ ARMIJOS JAVIER NAUFREDO, Analista 1, Dirección Talento Humano-Cuenca, viáticos a Quito 31 de Julio de 2013, Capacitación para el concurso de Capacitación el concurso de Oposición y Méritos, impugnación Ciudadana y Control Social. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0105818264	SUAREZ ARMIJOS JAVIER NAUFREDO	**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									
19959	19882	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, Mejora Continua, por viáticos a Guayaquil el 23 de Agosto de 2013, revisión del Informe de dimensionamiento, implementación y supervisión del proceso de traslado de las dep. sugeridas a las nuevas instalaciones. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**80.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19965	19961	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA. D. GENERAL MEMO-DG-CP-2440-2013 PARA ATENDER PAGO PLANILLA N° 7 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 266-2012 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO. FACTURA 1350	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**641,547.06**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		320,773.53	320,773.53	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		320,773.53	320,773.53	0.00									
19976	19712	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, Servicio de telefonía móvil de 86 líneas asignadas a Coordinadores Estratégicos, Gerentes de Proyectos, Asesor de Vocales, Directores Nacionales, Provinciales, Juezas y Jueces, Presidente y Vocales del CJ, período de 1 al 31 de Agosto 2013. MEMO No. DNA-4287-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,719.04**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,719.04	3,719.04	0.00									
19982	19947	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SERRANO COELLO LUCAS GUILLERMO, pago por el servicio de readecuación de espacios en las Unidades de Flagrancia. Requridas por el Eje de Cooperación Interinstitucional. MEMO No. DNA-4297-2013 FACTURA No. 601 * CSCJ	1707104475001	SERRANO COELLO LUCAS GUILLERMO	**4,160.04**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,160.04	4,160.04	0.00									
19983	19943	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, pago por concepto de adquisición de material eléctrico requerido por la Abogada Glenda Montenegro, Jefe de Servicios Generales (E). Fct 2568. RGZG	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**258.59**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		258.59	258.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19986	19958	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, pago por adquisición de materiales eléctricos requeridos para las oficinas arrendadas por la Institución en el Edificio Cóndor ubicado en las calles Roca entre 6 de Diciembre y Reina Victoria. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4317-DNA-JG-2013. FACTURA 2574	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**4,455.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		4,455.25	4,455.25	0.00									
19989	19941	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AUTOSTORE S.A., pago por la adquisición de repuestos y accesorios para vehículos de la Caravana de Seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. 4296-DNA-2013 FACTURA No. 19997 * CSCJ	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**864.18**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531411	0000	001	0		864.18	864.18	0.00									
19992	19945	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO, pago por la adquisición de 18000 portadas en cartulina plegable a todo color tiro y retiro y retiro plastificado a mate.*MEM-4318-DNA-2013-FACT-2232*	1707982391001	ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO	**8,640.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		8,640.00	8,640.00	0.00									
19994	19981	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VIDAL CHAVEZ VICTOR HUGO, Asistente, DNTH, por viáticos a la Joya de los Sachas-Orellana, días del 4 y al 7 de Agosto de 2013. Levantamiento y análisis de las actividades que se desempeñan como Secretario de Juzgado y Analista Jurídicos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1804285565	VIDAL CHAVEZ VICTOR HUGO	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19995	19978	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH, Asesor 3, Vocalía Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, los días 24 y 25 de Julio de 2013. visita y seguimiento a diferentes obras que están construyendo en la provincia del Guayas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1717386930	RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
19996	19973	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLUMIGUSIN RIVERA FLAVIO VLADIMIR, según contrato 31-2013 por la provisión e instalación de un sistema de seguridad de cierre y apertura para las oficianas del 7mo y 8vo piso del Consejo de la Judicatura. cp 665. FCT 157. RGZG	1715371512001	LLUMIGUSIN RIVERA FLAVIO VLADIMIR	**6,400.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			6,400.00	6,400.00	0.00								
20002	19944	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTERACTV SOLUCIONES DE CABLEADO EMPRESARIAL S.A., adquisición de un dispositivo para conexión inalámbrica a la red de voz y datos para la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, solicitada por el Dr. Esteban Zabala, Director Nacional de Asesoría Jurídica.*MEM-4281-DNA-2013-FACT -69*	1792386829001	INTERACTV SOLUCIONES DE CABLEADO	**515.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0			515.00	515.00	0.00								
20004	20001	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. para el pago a la Dra. VICUÑA DOMINGUEZ INES LORENA, como secretaria técnica de la comisión de análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso, por el mes de agosto de 2013. Fct 1319, RGZG	0300935053001	VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20009	19919	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE, Ayudante Judicial 1, Presidencia, viáticos Guayaquil 25 al 27 de Agosto de 2013. Coordinación montage logístico y adpatación de lugares para el evento de inauguración, reunión equipo protocolo Pres. República. *SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO HOTEL*	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**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									
20011	19920	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ, Asistente, Dirección Talento Humano,viáticos a Orellana (4 al 8e Agosto) Riobamba (31 de Julio) de 2013. Realizar el levantamiento y análisis actividades de los servidroes ,Secretarios y Analistas Jurídicos*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1714038864	CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
20013	19923	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*OJEDA CORDOVA ORLANDO MAURICIO, Analista 1, Dirección de Talento Humano, viáticos la Mana-Cotopaxi del 4 al 6 de Agosto de 2013. Levantamiento y análisis de de los servidores que se desempeñan como secretarios de Juzgados y Analistas Jurídicos.*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1803011871	OJEDA CORDOVA ORLANDO MAURICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
20014	19925	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO, Analista 1, Dirección Talento Humano, viáticos a Macas-Morona Santiago, 4 al 8 de Agosto 2013, levantamiento información y análisis de las actividades de servidores ,Secretarios y Analistas Jurídicos.*SOLICITUD,INFORME PASAJES, HOTEL*	0602577991	REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO	**410.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		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		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20015	19930	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL, Director, Dirección Nacinal de Talento Humano, Guayaquil el 27 de Agosto de 2013. Inauguración del Centro Judicial deñ Guayaquil Sur.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO*	1708071541	CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
20016	19931	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2, Dirección Comunicación, viáticos Guayaquil 25 al 27 de Agosto de 2013. Grabación de la puesta en escena e implementación del escenario para la inauguración del complejo Judicial Valdivia*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO HOTEL*	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**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									
20017	19932	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, Vocalía, por viáticos Cayambe el 19 de Agenda dispuesta por la Presidencia del Consejo de la Judicatura, Inauguración de la Unidad Judicial de Cayambe.*SOLICITUD,INFORME*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
20018	19934	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal del Consejo de la Judicatura, Vocalía, por viáticos a Guayaquil el 15 de Agosto de 2013, Cumplimiento de Agenda de Trabajo Institucional.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO *	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20019	19905	23/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL : CONDUCTOR, VIATICO QUITO-PUYO-QUITO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 26, 27,28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2013,.VARIAS COMISIONES, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE CP 1473.VALOR PEAJES MAL CALCULADO	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**-385.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-300.00	-300.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		-61.00	-61.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		-24.00	-24.00	0.00									
20020	19935	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, Analista 4 Dirección de Informática, viáticos a Guayaquil 24 al 28 de Agosto de 2013, Coordinación para el inicio de operaciones de las Torres 1 y 2 (FMNA y PENAL) del Complejo Judicial Guayaquil Sur-Valdivia*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO HOTEL*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
20021	19936	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, Seguridad, Vocalía Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil del 23 al 25 de Agosto de 2013. Coordinación de Logística y de Seguridad, activación de Medidas de Protección, Agenda de trabajo (Valdivia).*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO HOTEL*	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20025	19960	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por servicio de consumo agua potable del edificio Manpower ubicado en la Jorge Washington y 9 de Octubre, Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, 19 Ag. a 19 Sept. 2013. MEMORANDO NO. DNA-4349 F.002872401	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**60.04**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			60.04	60.04	0.00								
20027	20023	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Viático Quito-Puyo-Quito el 23 de Agosto, Quito Riobamba del 26-27-28y 29 de Agosto del 2013. Y reposición de peajes y combustibles de dichas comisiones. RGZG	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**379.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			61.00	61.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
20028	19975	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por concepto de emsión de tarjeta VIP, para el Ing. Alejandro Subía, Vocal del Consejo de la Judicatura.*MEM-DG-2013-5819-FACT-2352*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00								
20030	3617	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HEINGSO. DG-CP-2540-2013, 010-9999-0000-0117-2012, Contrato de Obra para la Construccion de la Unidad Judicial Vinces, Provincia de los Rios; PLANILLA N 7, CP N°412, FCT 1905. RGZG	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**153,135.66**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			76,567.83	76,567.83	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			76,567.83	76,567.83	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20032	19974	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS.MEMORANDO DG-CP-2464-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0188-2012 PLANILLA 2 DE FISCALIZACIÓN DE LA OBARA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE COTACACHI.CP 1502*MEM-DG-CP-2464.2013-FACT4 164*	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**9,724.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		4,862.33	4,862.33	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		4,862.33	4,862.33	0.00									
20034	20027	23/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Viático Quito-Puyo-Quito el 23 de Agosto, Quito Riobamba del 26-27-28y 29 de Agosto del 2013. Y reposición de peajes y combustibles de dichas comisiones. MAL BENEFICIARIO	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**-379.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-300.00	-300.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		-61.00	-61.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		-18.00	-18.00	0.00									
20038	20024	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA BANDA PABLO MAXIMILIANO - PARA ATENDER FISCALIZACION DE OBRA DE LA LA PLANILLA N° 1 DEL CONTRATO N° 222-2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ECHENDIA, PROVINCIA DE BOLIVAR. CERT. PRES. 1510 MEMO-DG-CP-2423-2013 MEMO-DG-CP-2423-2013-FACT-936*	1709121386001	COBA BANDA PABLO MAXIMILIANO	**5,709.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,854.80	2,854.80	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		2,854.80	2,854.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20039	20037	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Viático Quito-Puyo-Quito, el 23 de Agosto, Quito Riobamba del 26-27-28- y 29 de Agosto de 2013. Y reposición de peajes y combustible de dichas comisiones. RGZG	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**379.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		61.00	61.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
20042	14495	23/09/2013	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, por el periodo del 08 de agosto al 07 de septiembre del 2013, Fct 041. RGZG	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**800.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
20044	6213	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO.- CONTRATO No. 179-2012 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN MEMORANDO DG-CP-774-2013 PANILLA No. 7 MEMO No. DG-CP-2411-2013 FACTURA No. 631 * CSCJ	1703403269001	PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO	**182,524.10**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		91,262.05	91,262.05	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		91,262.05	91,262.05	0.00									
20045	12929	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL, 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. PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-4230-2013 FACTURA No. 740 * CSCJ	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**3,500.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			3,500.00	3,500.00	0.00									
20047	20026	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO 42-2012 por el servicio de arrendamiento de la segunda planta del inmueble donde funciona el Juzgado de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia por el periodo de 25 de julio a 24 de agosto de 2012. MEMO No. DNA-4242-2013 FACTURA No. 993 * CSCJ	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**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									
20050	14225	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, según contrato 11-2013, arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Olmedo y Calle Rocafuerte en la ciudad de Esmeraldas donde funciona el Juzgado de la FMNA de Esmeraldas. CP 644 por el periodo 8 AGOSTO A 7 SEPTIEMBRE 2013-MEM-DNA-4243-2013-FACT-524*	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
20051	13215	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PETROECUADOR, según contrato 19-DNA-2013, por el servicio de abastecimiento de combustible entre el Consejo de la Judicatura y EP PETROECUADO. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-SNSG-1169-2013; POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013;FACTURA 5863	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,528.11**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			3,528.11	3,528.11	0.00									
20054	10723	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA. según contrato 0015-2013, por la implantación de un sistema de gestión documental para la Secretaría del Consejo de la Judicatura, CP 445, 30% DEL VALOR DEL CONTRATO, FCT 302. RGZG	1191731510001	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20056	19966	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, pago por el servicio de mantenimiento de reparación de motocicletas asignadas a la caravana del señor Presidente del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-4328-2013 FACTURAS No. 13920-13922 * CSCJ	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**1,381.68**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		1,191.68	1,191.68	0.00									
20057	12282	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, según contra 10-CJ-DNA-2013, 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,*PERIODO-AGOSTO-2013 MEM-DNA-4231-FACT-403*	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
20062	20007	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, consumo Internet móvil para uso la Dirección Nacional Tics, Eje de Infraestructura Tecnológica , Presidencia del Consejo Judicatura, Dirección Nacional de Desarrollo.*MEM-DNA-4289-11 FACTURAS*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**663.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		663.70	663.70	0.00									
20067	20003	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, pago por concepto de monitoreo de radio, prensa escrita y televisión primer pago del 2 de Agosto al 1 de Septiembre de 2013. Según Contrato 041-2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4269-2013.FACTURA 5597	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**600.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730241	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20069	20014	24/09/2013	DEV	RTO	OGA	REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO, Analista 1, Dirección Talento Humano, viáticos a Macas-Morona Santiago, 4 al 8 de Agosto 2013, levantamiento información y análisis de las actividades de servidores ,Secretarios y Analistas Jurídicos.*SOLICITUD,INFORME PASAJES, HOTEL*	0602577991	REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO	**-410.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		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		-400.00	-400.00	0.00									
20070	20011	24/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ, Asistente, Dirección Talento Humano,viáticos a Orellana (4 al 8e Agosto) Riobamba (31 de Julio) de 2013. Realizar el levantamiento y análisis actividades de los servidroes ,Secretarios y Analistas Jurídicos*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1714038864	CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ	**-450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-450.00	-450.00	0.00									
20074	20000	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. pago por el servicio troncalizado de seis radios para el personal de seguridad del Consejo de la Judicatura, por el mes de Agosto de 2013.*MEMDNA-4041-FACT-23971	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									
20076	19913	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBAÑA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Chofer, a la ciudad de Latacunga, el día 2 de septiembre de 2013, trasladando a un delegado del Departamento de Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**17.00**			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	530803	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			2.00	2.00	0.00									
20079	19912	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO, Chofer, a las ciudades de Puyo y Santo Domingo de los Tsáchilas, los días 2 y 5 de septiembre de 2013, trasladando al personal de la Dirección Nacional de Planificación. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION, GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
20080	19908	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Experta en Proyectos, a las ciudades de Machala y Manta, los días 2 y 3 de septiembre de 2013, a la reunión con las Instituciones involucradas para la donación del terreno donde se construirá la Unidad de Flagrancia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**24.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
20081	20040	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REALWEB S.A., por servicio de aplicación y valoración de un test de integridad para los postulantes del concurso público No. 02-2012.- conforme cláusulas Quinta y Sexta Contrato 50-2013.- Informe fin del Administrador del contrato y Acta de entrega recepción definitiva.Fct 1292-RGZG	1792213495001	REALWEB S.A.	**70,773.92**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730702	0000	001	0		70,773.92	70,773.92	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20083	19916	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO RUIZ CARLA PATRICIA, Asistente de la Dirección Administrativa, a la ciudad Latacunga, el día 2 de septiembre de 2013, a realizar la verificación y validación de la obra del Centro Judicial de Sigchos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE ALIMENTACION * CSCJ	1714725130	NIETO RUIZ CARLA PATRICIA	**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								
20085	19915	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOASA NARANJO LENIN ALEXANDER, Asistente Administrativo DE LA DNTH, a la ciudad de Esmeraldas, los días 2 y 3 de septiembre de 2013, a realizar el levantamiento del distributivo de sueldos del Distrito de Esmeraldas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1707756886	TOASA NARANJO LENIN ALEXANDER	**63.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			63.50	63.50	0.00								
20086	20008	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por el mantenimiento preventivo de 4 ascensores marca Elevonic de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de Sepetimbre de 2013. Contrato 0064-2013. FACTURA 1092. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4301-DNA-2013	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			560.00	560.00	0.00								
20090	19914	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Chofer, a la ciudad de Riobamba, los días 4 y 5 de septiembre de 2013, trasladando al personal de la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION, GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**70.95**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			46.95	46.95	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			18.00	18.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			6.00	6.00	0.00									
20096	20067	24/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. MAL APLICADA LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**-600.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730241 0000	001	0			-600.00	-600.00	0.00									
20101	20094	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ, Asistente ,Dirección de Talento Humano,viáticos Orellana(4 al 8 de Agosto) Riobamba(31 de Julio) de 2013. Realizar el levantamiento y análisis de las actividades, Secretarios y Analistas Jurídicos*solicitud,informe ,hotel*	1714038864	CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ	**245.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
20102	19942	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por la adquisición de 200 tarjetas de presentación requeridas por la Dra. Ximena Vintimilla, Jueza de la Corte Nacional de Justicia, FCT 1110. RGZG	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
20103	20098	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ, Analista 1, Dirección Nacional de Talento Humano, viáticos a Macas-Morona Santiago, del 4 al 8 de Agosto de 2012, levantamiento de información y análisis de las actividades ,Secretarios y Analistas Jurídicos.*SOLICITUS INFORME.PASAJES,HOTEL*	1714038864	CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		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			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20106	20084	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA D. ADMINISTRATIVA MEMO-4233-DNA-2013 REEMBOLSO DE GASTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE SESIONES DEL PLENO, CP. 1457. MEMO No. 4223-DNA-2013 FACTURA REEMBOLSO No. 193159 *CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**51.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		51.00	51.00	0.00									
20116	20100	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, pago por concepto de monitoreo de radio, prensa escrita y televisión primer pago del 2 de Agosto al 1 de Septiembre de 2013. Según Contrato 041-2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4269-2013.FACTURA 5597	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**600.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730241	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
20118	20078	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la empresa LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.,servicio de software de recopilación jurídica a nivel nacional, para el período DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013,conforme cláusulas Quinta y Sexta del Contrato 0022-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2486-2013. FACTURA 23108	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
20122	20103	24/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO-CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ, Analista 1, Dirección Nacional de Talento Humano, viáticos a Macas-Morona Santiago, del 4 al 8 de Agosto de 2012, levantamiento de información y análisis de las actividades ,Secretarios y Analistas Jurídicos.*SOLICITUS INFORME.PASAJES,HOTEL*	1714038864	CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ	**-360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		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		-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 : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20124	15907	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, 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 periodo de 1 de julio a 31 de agosto 2013, Fct 11980, 12013. RGZG	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**18,837.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		18,837.60	18,837.60	0.00									
20126	20125	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO, Analista 1 Dirección Nacional de Talento Humano, viáticos a Macas-Morona Santiago,l del 4 al 8 de Agosto de 2013, Levantamiento de información y análisis de las actividades DE Secretarios y Analistas Jurídicos.*SOLICITUD,INFORME,PASAJES,HOTEL	0602577991	REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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		350.00	350.00	0.00									
20130	20029	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pago por Inclusiones realizadas en las Pólizas Institucionales de Incendio, Robo, y Equipo Electrónico. MEMO No. DNA-4312-2013 FACTURA No. 20536-20537-20538 * CSCJ	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**123.24**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		123.24	123.24	0.00									
20136	20128	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.,campaña comunicacional para posicionamiento del Consejo, con spots de TV, cuñas radiales, piezas gráficas, difusión en TV, radios y BTL. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2545-2013. FACTURA 277218/ACSR	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20148	20137	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ, Asistente, Dirección Nacional de Talento Humano, viáticos a Riobamba, el 31 de Julio de 2013. Levantamiento y Análisis de las actividades de los servidores ,Secretario de Juzgado, Analistas Jurídicos.*SOLICITUD,INFORME*	1714038864	CRISTIAN SANTIAGO FREIRE RODRIGUEZ	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20151	20057	25/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, según contra 10-CJ-DNA-2013, 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,*PERIODO-AGOSTO-2013 MEM-DNA-4231-FACT-403*	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**-3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-3,000.00	-3,000.00	0.00									
20153	20127	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPUMAIB CIA.LTDA, pago por la adquisición de tres discos duros, solicitados por el Ing. Damián Rosero, funcionario de la Dirección Nacional de Informática de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. 4358-DNA-2013 FACTURA No. 39 * CSCJ	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**345.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		345.00	345.00	0.00									
20155	12282	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, según contra 10-CJ-DNA-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en en las calles 10 de Agosto y Colón, donde funciona el Juzgado de Contravenciones en el Cantón Riobamba Prov de Chimborazo, CP 644.*PERIODO- AGOSTO-2013 MEM-DNA-4231- FACT-403*	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20157	20142	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL, Escuela de la Función Judicial, por liquidación del 40% viáticos, en la comisión de servicios a Guayaquil del 22 al 26 de Agosto de 2013.	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**156.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		156.00	156.00	0.00									
20159	20140	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, Escuela de la Función Judicial, por liquidación del 40% viáticos, en la comisión de servicios a Cuenca del 15 al 19 de Agosto de 2013.	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20163	20048	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura,viáticos a Guayaquil(15, 26-27 y 30 Agosto) Latacung(16 Agosto) 2013. Agenda prevista por el Consejo de la Judicatura, Centro Judicial Valdivia, Conferencia Universidad Espiritu Santo.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
20164	19103	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUMBE SABEDRA JOSE MARIA, por el servicio de arrendamiento del inmueble donde funciona el Juzgado de la FMNA del cantón la Troncal, por el periodo de noviembre de 2012, Fct 169. RGZG	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**340.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
20167	20052	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Cotacachi-Imbabura, el 31 de Julio de 2013. Visita técnica al edificdio de la Unidad Judicial de Cotacachi y Unidad Judicial de Mira. *SOLICITUD,INFORME*	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20168	20055	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONA QUENGUAN ANGELA LUCIA, Analista, Infraestructura Civil, por viáticos a Pangua -Cotopaxi, el 29 y 30 de Julio de 2013. Visita al terreno del Cantón Pangua Provincia de Cotopaxi que pretende ser donado por el Municipio al Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1716716848	ONA QUENGUAN ANGELA LUCIA	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
20169	20059	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, Especialista, Infraestructura Civil, por viáticos a Latacunga, Cotopaxi, el 31 de Julio de 2013. Visita a las Unidades Judiciales de Latacunga y Unidad Judicial de Sichos.*SOLICITUD,INFORME*	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
20170	20068	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, Experto, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 27 y 28 de Junio de 2013. Visita técniaca para verificación de actividades en la obra de las Unidades Especializadas de la Función Judicial Guayaquil Norte.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20171	20072	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO, Experto, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 22al 25 de Agosto de 2013. Visita física del Complejo Judicial Guayaquil Sur Valdivia, con la finalidad de realizar las actividades planificadas.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1709439515	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20172	20073	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, Experto,Infraestructura Civil,viáticos a Guayaquil, el 31 de Julio al 2 de Agosto de 2013. Visita técnica para verificación de actividades en cuanto a sistemas electrónicos *SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
20175	20132	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ FERRIN SARA MARIA, pago por el servicio de desratización en el Edificio Cóndor, solicitado por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales.*MEM-4361-DNA-2013-FACT-29*	1312349929001	GOMEZ FERRIN SARA MARIA	**250.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		250.80	250.80	0.00									
20192	19493	25/09/2013	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 DE AGOSTO 2013, FCT 1584, RGZG	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
20198	19497	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, SEGUN CONTRATO 4-2013, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL PERIODO DE AGOSTO 2013. FCT 1524-RGZG	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20208	12661	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios próximos a inaugurarse Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional. Para financiar de AGOSTO de 2013. Según Contrato 181-DNA-2012.*MEM-DG CP-2618-2013-FACT-1052*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**74,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		74,200.00	74,200.00	0.00									
20211	5711	25/09/2013	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-2620-2013-FACT-893*	1792173574001	LEXECON S.A	**6,246.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		6,246.43	6,246.43	0.00									
20212	20129	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. , pago por la adquisición de diez dockstatios, teclados, mouse y monitores de 21", los mismos que serán utilizados por los Directores Nacionales de la Institución, Fct 49474	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**5,129.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		5,129.00	5,129.00	0.00									
20215	20181	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por el consumo de Agua Potable del Edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Eje de Talento Humano, del 19 de Agosto al 19 de Septiembre de 2013.*MEM-DNA-4399-2013-FACT-2872475*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**302.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		302.53	302.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20221	20219	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A. D. ADMINISTRATIVA MEMO-4341-DNA-2013 PARA ATENDER LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL MEDIADORES JUDICIALES, FACTURA 4105.	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00									
20223	18867	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-CUMBE SABEDRA JOSE MARIA, arrendamiento contrato 19-CJ-DNA-2013 del inmueble ubicado en las calles 25 de Agosto y Héroes del Cenepa en la ciudad la Troncal Prov. Cañar donde funciona el Juzgado de la FMNA por el periodo de *MEM -4280-DNA-2013-FACT-171*	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
20256	10373	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CNT EP, POR SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES, INTERNET, SERVICIO 1800, CONTACT CENTER Y PLATAFORMA PARA ENVIO DE MENSAJES SMS POR EL MES DE AGOSTO 2013, CONTRATO 180-2013*MEM-4266-DNA-FACTUR AS 43*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**108,212.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	0000	001	0		108,212.45	108,212.45	0.00									
20268	20258	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9737	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**21.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20271	20259	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO RUIZ CARLA PATRICIA, VIATICOS POR VIAJE A MIRA(CHONTAHUASI) DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9736.	1714725130	NIETO RUIZ CARLA PATRICIA	**27.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
20272	20261	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9739.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**54.64**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		43.00	43.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.64	6.64	0.00									
20273	20264	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9789.	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**53.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		53.60	53.60	0.00									
20275	20265	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9790.	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**59.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		59.40	59.40	0.00									
20276	20266	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA HUERTAS NELSON GUILLERMO, VIATICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9849.	0401743695	AYALA HUERTAS NELSON GUILLERMO	**198.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		198.50	198.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20279	20242	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES, pago por la adquisición de plásticos médicos requeridos por el Departamento Médico de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. DNA-4413-2013 FACTURA No. 159066 * CSCJ	1800778225001	PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES	**236.18**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		236.18	236.18	0.00									
20280	20277	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, VIATICOS POR VIAJE A PUYO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9684.	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**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		30.00	30.00	0.00									
20281	20274	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO VINUEZA JUAN PABLO, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9686.	1714412879	AREVALO VINUEZA JUAN PABLO	**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		30.00	30.00	0.00									
20282	17183	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa AZULADOCLEAN S.A, por el servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha por AGOSTO 2013. USD 49.793.22 mensual sin IVA.- Contrato No. 196-2012.*MEM-DG-CP-2604-FACT-1051*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		49,793.22	49,793.22	0.00									
20283	20270	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ GARCIA DANIEL, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9814.	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**80.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.70	80.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20285	20267	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN, VIATICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9848	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**198.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		198.50	198.50	0.00									
20289	20162	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO: ESPECIALISTA, VIATICO QTO-SANTO DOMINGO-QTO, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1473	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**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									
20291	20178	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- analista2 - viaticos Quito Ibarra Quito - del 11 al 12 de Septiembre del 2013 - Gravacion de inaguracion de la Unidad Judicial de Mira.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**62.01**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		62.01	62.01	0.00									
20292	20228	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por consumo de agua potable del edificio Estrella, donde funciona la Dirección Nacional de Personal, período del 19 de Agosto al 19 de septiembre del 2013.**MEM-DNA-4398-FACT.2869455*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**225.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		225.69	225.69	0.00									
20293	20182	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA.- ASISTENTE - VIATICOS QUITO IBARRA QUITO - DESDE EL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - REUNION DE TRABAJO PARA CORDINAR EL CONVERSATORIO DE LOS ESTUDIANTESDE LA UNIVERSIDAD UNIANDES.	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**60.01**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.01	60.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20294	20185	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN .- JEFE DEPARTAMENTAL 2 - VIATICOS QUITO RIOBAMBA QUITO - DESDE EL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - SUPERVISION DE LOGISTICA DEL EVENTO DE INAGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE RIOBAMBA.	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**60.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.10	60.10	0.00								
20297	20187	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO.- JEFE DEPARTAMENTAL 3 - VIATICOS QUITO MIRA QUITO - EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - INAGURACION UNIDAD JUDICIAL DE MIRA.	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**10.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00								
20298	20257	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA, pago por adquisición de almohadas, cobija, sábanas, cobertores, toallas requerido por el Departamento Médico de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. DNA-4411-2013 FACTURA No. 3495 * CSCJ	1706918560001	VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA	**959.46**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0			959.46	959.46	0.00								
20300	20188	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV, MERO CHAVEZ JORGE LUIS.- ASISTENTE - VIATICOS QUITO TENA QUITO - DESDE EL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERENCIACION DE 15 UNIDADES JUDICIALES UBICADAS EN LOS CANTONES.	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20302	20191	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE.- ASISTENTE - VIATICOS QUITO TENA QUITO - DESDE EL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERENCIACION DE 15 UNIDADES JUDICIALESS UBICADAS EN LOS CANTONES.	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**46.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		46.20	46.20	0.00									
20304	20194	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO.- JEFE DEPARTAMENTAL 1 - VIATICOS QUITO RIOBAMBA QUITO - DESDE EL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO CON EL DIRECTOR Y EL DELEGADO DE MODELO DE GESTION.	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**249.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		249.00	249.00	0.00									
20305	20195	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector.- ASISTENTE - VIATICOS QUITO TENA QUITO - DESDE EL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - LEVANTAMEINTO DE INFORMACION Y GEOREFERENCIACION DE 15 UNIDADES JUDICIALES EN LOS CANTONES.	1311012726	Holguin Chavez Hector	**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									
20307	20197	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA.- ASISTENTE - VIATICOS QUITO TENA QUITO - DESDE EL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - LEVANTAMEINTO DE INFORMACION Y GEOREFERENCIACION DE 15 UNIDADES JUDICIALES EN LOS CANTONES.	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**46.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		46.20	46.20	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20310	20201	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER: ANALISTA 3, VIATICO QTO-GUAYAQUIL-QTO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,QTO-GUAYAQUIL-QTO DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1473	0400920302	ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER	**470.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		470.00	470.00	0.00									
20311	20202	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN: EXPERTO, VIATICO QUITO-COCA-QUITO DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO DIRECTOR PROVINCIAL. CP 1359	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**88.31**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		88.31	88.31	0.00									
20312	20205	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO: ANALISTA, VIATICO QTO-IBARRA-QTO, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,INAUGURACION DE CENTRO JUDICIAL. CP 1232	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**52.01**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		52.01	52.01	0.00									
20313	20206	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO: SUBGERENTE, VIATICO CUENCA-QUITO-CUENCA, COORDINAR CON PERSONAL DE INDRA, CP 832.	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**191.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		191.10	191.10	0.00									
20315	20216	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO : SUBGERENTE, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.CP 1474	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**105.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		105.05	105.05	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20316	20244	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRAGAN CARDENAS HUGO RENATO, pago por el servicio de contratación de polarizados para los vehículos de los señores Vocales del Consejo de la Judicatura.*MEM-DNA-4379-2013-FACT-12895*	1710902766001	BARRAGAN CARDENAS HUGO RENATO	**320.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
20317	20218	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Ponton Ochoa Ana Mercedes: SUBGERENTE, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1474	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**24.35**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		24.35	24.35	0.00									
20319	20220	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE: EXPERTO, VIATICO QUITO-COCA-QUITO, DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1474	1703719672	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	**19.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
20321	20229	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 02 de septiembre del 2013, a retirar documentación y verificación de sistemas eléctricos.	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**20.64**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		20.64	20.64	0.00									
20327	20231	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 02 de septiembre del 2013, a notificación de delegación de nuevos contratos e inspección técnica de la situación de las Unidades Judiciales.	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	**20.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		20.40	20.40	0.00									
20331	20232	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, pago viáticos, combustible y pejaes en el viaje a la ciudad de Echeandía, el 05 y 06 de septiembre del 2013, transportando personal de la Institución.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**104.89**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			80.89	80.89	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
20333	20233	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, pago viáticos, combustible y pejaes en el viaje a la ciudad de Riobamba, el 04 de septiembre del 2013, transportando personal de la Institución.	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**47.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			25.50	25.50	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			15.50	15.50	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
20335	20237	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, pagoo viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 04 de septiembre del 2013, como avanzada para la produccción del evento inaugural de la Unidad Judicial Penal.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.30	50.30	0.00									
20337	20241	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pago el 30% de la tercera y última cuota, de seguros de incendio, robo, E.Electrónico, Vehículos, responsabilidad Civil, Rotura de Maquinaria, Transportes; y prima de Póliza No. Q-30-0020859 Contra la Fidelidad de Empleados.*MEM-DNA-4238-2013-FACT-20480-78-79-81-83-87-84	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**123,045.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		570201 0000	001	0			123,045.48	123,045.48	0.00									
20342	20255	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CREDICENTRO CIA. LTDA pago por adquisición de una cafetera para la Ing. Glenda Santillán, Analista de la Dirección Nacional Administrativa. MEMO No. DNA-4412-2013 FACTURA No. 48431 * CSCJ	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**71.34**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530820 0000	001	0			71.34	71.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20351	20341	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BOLANOS HERNANDEZ YESENIA LILIANA, TECNICO 2, DNC, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 10001.	1718456740	BOLANOS HERNANDEZ YESENIA LILIANA	**69.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		69.50	69.50	0.00									
20352	20338	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RIOFRIO NEIRA JIMMY STEWART,GERENTE, CEIC, VIATICOS POR VIAJE A MANTA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 10003.	1102227533	Riofr? Jimmy	**20.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.75	20.75	0.00									
20354	20334	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV . MONARD RODRIGUEZ ROBERTO WLADIMIR, ANALISTA 1, EJE DE TALENTO HUMANO, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9796.	1709846503	MONARD RODRIGUEZ ROBERTO	**28.17**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.17	28.17	0.00									
20357	20328	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA CUESTA DIEGO, ANALISTA 2, DNA, VIATICOS POR VIAJE A TENA DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9828.	1303531808	GARCIA CUESTA DIEGO	**65.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
20360	20326	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, TECNICO 2, DNC, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9740.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**43.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		43.00	43.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20361	20323	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA, JEFE DEPARTAMENTAL 2, DNC, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9741.	1707295497	RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA	**61.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		61.25	61.25	0.00									
20363	20320	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, ANALISTA 3, DNC, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9743.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**68.68**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		68.68	68.68	0.00									
20364	20314	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DELAGO HIERRO CAROLINA, ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICOS POR VIAJE A SIGCHOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9678	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**34.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.42	34.42	0.00									
20365	20309	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, ASESOR 2, PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9687	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**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									
20367	20295	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO, ANALISTA 3, DNTICS, VIATICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9531	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20369	20290	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNES TORRES JUAN CARLOS, ANALISTA 2, DNTICS, VIATICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9532	1803397429	NUNES TORRES JUAN CARLOS	**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									
20372	20288	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA MARCIA, ANALISTA 3, DNA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9683	1713333019	HERRERA MARCIA	**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									
20394	20246	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KOROFICINA CIA. LTDA., pago por la adquisición de papel contact requerido para diferentes Unidades Judiciales. MEMO No. DNA-4414-2013 FACTURA No. 26350 * CSCJ	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**41.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		41.30	41.30	0.00									
20405	20384	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME, JEFE DEPARTAMENTAL 1, DNA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9682.	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**190.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		190.75	190.75	0.00									
20406	20373	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO, ANALISTA 3,DNTICS, VIATICOS POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9994.	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**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									
20407	20368	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, ESPECIALISTA, MODELO DE GESTION, VIATICOS POR VIAJE A SALINAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 8850.	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**200.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			200.00	200.00	0.00									
20409	20359	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO VINUEZA JUAN PABLO, ASISTENTE, DNA, VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9816.	1714412879	AREVALO VINUEZA JUAN PABLO	**21.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			21.25	21.25	0.00									
20411	20286	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINO MINO VIVIANA ANDREA, Plastificado y cordones 600 tarjetas e identificación para el registro y control de ingreso de los aspirantes a agentes fiscales a las diferentes sedes dentro del concurso de Méritos y Oposición e Impugnación Ciudadana. MEMO No. 4359-DNA-2013 NOTA DE VENTA No. 79 * CSC	0603144197001	PINO MINO VIVIANA ANDREA	**438.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			438.00	438.00	0.00									
20412	20353	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE, JEFE DEPARTAMENTAL 2, DNAJ, VIATICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9818.	1709349904	ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE	**18.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			18.80	18.80	0.00									
20413	20344	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO, ASISTENTE, DNC, VIATICOS POR VIAJE A IBARRA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 10000	1718272758	SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO	**67.01**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			67.01	67.01	0.00									
20414	20401	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, ANALISTA 4, DNTH, VIATICOS POR VIAJE A DEL AL DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9727.	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20415	20398	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS PAZMINO PABLO ENRIQUE, ANALISTA 3, RELACIONES PUBLICAS, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9730.	1719539247	CISNEROS PAZMINO PABLO ENRIQUE	**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									
20416	20397	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, ESPECIALISTA MODELO DE GESTION, VIATICOS POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9732.	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**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									
20417	20395	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO MOGRO JOSE MIGUEL, JEFE DEPARTAMENTAL 2, DNA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9734	1803210671	BRAVO MOGRO JOSE MIGUEL	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
20418	20392	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME, JEFE DEPARTAMENTAL 1, DNA, VIATICOS POR VIAJE A MIRA (CHONTAHUASI) DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9735	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
20425	20366	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. PAGO PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO N° 207-2012 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI, CP. 1556 *MEM-DG-CP-2538-2013-FACT-237*	1792328519001	CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.	**60,619.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		30,309.62	30,309.62	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		30,309.63	30,309.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20441	20391	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para la reparación de las fotocopiadoras para la Sala Laboral y Sala Penal. MEMO No. DNA-4442-2013 FACTURA No. 2425 * CSCJ	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,249.29**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		1,169.29	1,169.29	0.00									
20442	20371	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION DEL DR GUIDO MANTILLA, DR ALDRIN FLORES Y DRA CARLA PAEZ PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**17.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
20444	20358	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, PAGO VIATICOS A COTACACHI EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA MOVILIZACION DEL SR. NESTOR ARBITO A LA INAGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**21.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
20447	20343	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COTACACHI EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, A COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR VOCAL NESTOR ARBITO	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**14.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20452	20399	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*PAREDES ESPINOZA LUIS NICANOR, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA DOCTORA XIMENA VINTIMILLA JUEZA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1709215915	PAREDES ESPINOZA LUIS NICANOR	**110.21**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			71.30	71.30	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			33.91	33.91	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
20454	20379	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	dev*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE,PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE LA DRA. CATALINA AGUILERA A LA LOCALIDAD DE COTACACHI A LA INAGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**17.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								
20455	14682	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AKROS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE 472 COMPUTADORAS PORTATILES PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS NUEVOS JUECES Y FUNCIONARIOS ASI COMO LA APERTURA DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES ORDEN DE COMPRA N° 208710, CP. 573*MEM-DG-CP-1807-2013 -FACT-120924*	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**533,021.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0			533,021.43	533,021.43	0.00								
20457	20393	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR, PAGO VIATICOS PARA PROPORCIONAR LA SEGURIDAD A LA DIRECTORA NACIONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1719882134	ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR	**9.00**			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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20461	20420	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS VILLACIS EFRAIN, PAGO DE VIATICOS PARA LA CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LOS ANDES EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**21.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.30	21.30	0.00									
20463	20404	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS VILLACIS EFRAIN, PAGO DE VIATICOS PARA LA COORDINACION CON EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL COCA Y JOYA DE LOS SACHAS EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**38.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
20466	20424	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL ARQ JOSE BELICA PARA VISITA TECNICA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**23.00**			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	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
20470	20431	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DR ELFER URBINA PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL Y ALCALDESA DE SANTO DOMINGO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**35.86**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.86	21.86	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 : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20472	20429	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO, SEGURIDAD PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9721	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**9.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
20476	20432	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TABANGO FIALLOS LUIS, SEGURIDAD PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9720	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**9.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	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									
20481	20426	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, SEGURIDAD PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9722.	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**9.00**			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									
20482	20433	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2013 EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CON EL OBJETIVO DE COORDINAR EL PROCESO DE DESCONCENTRACION DE PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS DE ESA PROVINCIA*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1713443438	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL	**142.87**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		142.87	142.87	0.00									
20483	20435	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTENEGRO GUZMAN GLENDA, PAGO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION DE TRASLADO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOS RIOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SALA MULTICOMPETENTE EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**29.60**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			29.60	29.60	0.00									
20484	20438	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS POR COORDINACION DE COBERTURA PERIODISTICA AUDIOVISUAL, SUPERVICION DE MONTAJE DE LOGISTICA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**79.81**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			79.81	79.81	0.00									
20486	20434	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013 DE QUITO A GUAYAQUIL PARA COORDINAR LA DESCONCENTRACION DEL PAGO DE NOMINA CON LOS FUNCIONARIOS DE ESA PROVINCIA*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,ALIMENTACION,HOTEL*	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**138.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			138.01	138.01	0.00									
20488	20436	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ZAVALA ROSERO DOMINIQUE PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ENTREVISTA CON EL PADRE JOSE ANTONIO MAESO ACERCA DE MEDIACION DE CULTURA DE PAZ*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1717393712	ZAVALA ROSERO DOMINIQUE	**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									
20490	20437	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2013 DE QUITO A ESMERALDAS CON EL FIN DE REALIZAR LA GRABACION DE ENTREVISTAS A PERSONAS QUE CONOCEN DE CULTURA DE PAZ.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			9.00	9.00	0.00									
20493	20439	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN LA RUTA QUITO-MIRA-IBARRA PARA REALIZAR LA COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA INAUGURACION DEL EDIF.JUDICIAL DE MIRA*SOLICITUD,INFORME,ALIMENTACION,HOTEL*	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**59.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		59.76	59.76	0.00									
20496	20443	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GALO FERNANDO PAREDES JACOME: VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013 DE QUITO-GURANDA-RIOBAMBA-AMBATO CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN LAS UNIDADES JUDICIALES *SOLICITUD,INFORME,ALIMENTACION,HOTEL*	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
20498	20448	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2013 EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA REALIZAR RECORRIDO DEL INMUEBLE ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOS RIOS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION*	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**34.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		34.49	34.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20501	20451	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2013 DE QUITO-MIRA-IBARRA PARA MOVILIZAR A LA DRA. DORIS GALLARDO A LAS UNIDADES JUDICIALES*SOLICITUD,INFORME, PEAJES,COMBUSTIBLE*	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**25.45**			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		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
20502	20456	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2013 QUITO - MIRA PARA TRASLADAR AL ING. DANIEL PAEZ *SOLICITUD,INFORME,PEAJES ,COMBUSTIBLE,ALIMENTACION*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**34.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.45	19.45	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
20505	20458	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2013 POR TRASLADO A LA ARQ. PAULINA VELASCO A LA VISITA DE INAUGURACION DE LA OBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA Y ANTONIO ANTE*SOLICITUD,INFORME,ALIM ENTACION,PEAJES,COMBUSTIBLE *	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**29.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		13.85	13.85	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20507	20462	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO. PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2013 QUITO -LATACUNGA PARA TRASLADAR AL ARQ. PAUL GRACIA PARA VERIFICAR AVANCE DE OBRA*SOLICITUD,INFORME,ALIMENTACION,PEAJES, ALIMENTACION*	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**28.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.05	19.05	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
20509	20469	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* FLORES REINOSO JOSE FIDEL; PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA TRANSPORTAR AL ARQ. FERNANDO CORRAL, ADMINISTRADOR DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE GUARANDA*SOLICITUD,INFORME,ALIMENTACION,HOTEL,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**109.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
20510	20473	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2013 RUTA QUITO-COTACACHI-ANTONIO ANTE-MIRA PARA TRANSPORTAR A LA ARQ. PAULINA VELASCO *SOLICITUD,INFORME,ALIMENTACION,PEAJES COMBUSTIBLE*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**42.70**			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		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20521	20446	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS POR REUNION CON EL AB LEONIDAS VILLAGRAN, REUNION CON EL GERENTE DEL TELEGRAFO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**27.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.60	27.60	0.00									
20522	20468	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION PARA LA INAGURACION DEL EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1307657815	MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO	**73.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		63.00	63.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
20523	20459	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, PARA INSPECCION IN SITU CON REPRESENTANTE DEL CONSTRUCTOR, ADMINISTRADOR DE LA OBRA, FISCALIZADOR Y PERSONAL DE INFORMATICA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**9.00**			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									
20524	20489	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. MEMORANDO DG-CP-6166-2013, PARA LIQUIDACIÓN CON PRE CANCELACIÓN DEL INMUEBLE AUTOBANCO AMAZONAS.CP 1557	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,542,606.21**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		320	001	840201	0000	001	0		1,542,606.21	1,542,606.21	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20526	20485	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.MEMORANDO DG-CP-6166-2013, PARA LA LIQUIDACIÓN CON PRE CANCELACIÓN DEL INMUEBLE CASA MATRIZ BANCOMEX MANTA,CP1559	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**585,957.83**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		320	001	840202	0000	001	0		585,957.83	585,957.83	0.00									
20527	20402	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS SANTILLAN DANIEL ENRIQUE, ASISTENTE EJE DE TALENTO HUMANO, VIATICOS POR VIAJE A LATACUNGA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9726.	1716602394	PALACIOS SANTILLAN DANIEL ENRIQUE	**18.79**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		18.79	18.79	0.00									
20529	20513	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA, PAGO DE VIATICOS POR VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES PARA REALIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL DEL CONTRATO 232-2012 DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**119.28**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		119.28	119.28	0.00									
20530	20506	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA CALDERON GALO, PAGO DE VAITICOS POR REUNIONES CON EL DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y LA ALCALDESA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1707859870	GARCIA CALDERON GALO DR.	**64.65**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		64.65	64.65	0.00									
20531	20491	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, PAGO DE VIATICOS PARA COORDINAR Y PROPORCIONAR LA SEGURIDAD AL DR GUSTAVO JALKH EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20532	20494	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER, PAGO DE VIATICOS POR COORDINACION DE MONTAJE LOGISTICO Y ADAPTACION DE LUGARES PARA INAGURACION DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**90.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
20533	20500	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELICA PALACIOS JOSE AURELIO, PAGO DE VIATICOS POR RECEPCION DE BIENES Y EQUIPOS DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PICHINCHA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**39.68**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		39.68	39.68	0.00									
20535	20479	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO REINOSO JOSE ROBERTO, PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION EN LAS MATRICES DE CARGA INICIAL DE BIENES MUEBLES DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
20537	20460	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES: SECRETARIO GENERAL, VIATICO QTO-COTACACHI-QTO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1473	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**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									
20539	20453	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN:DIRECTOR NACIONAL, VIATICO QTO-MIRANDA-QTO, DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1473	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	**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									
20541	20474	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PEÑA, DIRECTOR NACIONAL , VIATICO QTO-RIOBAMBA-QTO, DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1473	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**118.32**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			118.32	118.32	0.00									
20542	20471	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PEÑA, DIRECTOR NACIONAL , VIATICO QTO-GUAYAQUIL-QTO, DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1473	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**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									
20545	20478	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRICIA, COORDINADOR, VIATICO QTO-GUAYAQUIL-QTO, DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1473	1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	**27.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			27.00	27.00	0.00									
20546	20477	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRICIA, COORDIMADOR , VIATICO QTO-CUENCA-QTO, DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1473	1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	**9.00**			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									
20547	20475	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PEÑA, DIRECTOR NACIONAL , VIATICO QTO-CUENCA-QTO, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1473	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**75.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									
20550	20503	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, VOCAL, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1473	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**125.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			125.60	125.60	0.00									
20552	20499	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, VOCAL, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 1473	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**129.02**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			129.02	129.02	0.00									
20556	20243	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO.- JEFE DEPARTAMENTAL 3 - VIATICOS QUITO GUAYQUIL QUITO - DESDE EL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - CAPACITACION A ASESORES Y SUSTANCIADORES DE CONTROL DISCIPLINARIO EN LA DIRECCION.	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
20557	20224	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN.- JEFE DEPARTAMENTAL 2 - VIATICOS QUITO GUAYQUIL QUITO - DESDE EL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - CAPACITACION A ASESORES Y SUSTANCIADORES DE CONTROL DISCIPLINARIO EN LA DIRECCION.	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**103.88**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			103.88	103.88	0.00									
20558	20203	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, pago liquidación del 40% del viaje realizado a Lima Perú, del 19 al 22 de junio del 2013. *INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**228.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530304	0000 001	0			228.60	228.60	0.00									
20559	20193	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA, liquidación del 40% del viaje a la ciudad de Cuenca, el 30 de agosto del 2013.*INFORME, PASES A BORDO*	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									
20561	20190	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA, liquidación del 40% del viaje a la ciudad de Guayaquil, el 29 de agosto del 2013.*INFORME, PASES A BORDO*	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			24.00	24.00	0.00									
20563	20189	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA, liquidación del 40% del viaje a la ciudad de Ambato, el 28 de agosto del 2013.*INFORME*	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
20564	20186	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO, liquidación del 40% del viaje a la ciudad de Latacunga, el 16 de agosto del 2013.*INFORME*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
20565	20184	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, liquidación del 40% del viaje a la ciudad de Cuenca, del 07 al 12 de agosto del 2013.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**220.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			220.00	220.00	0.00									
20569	20180	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA, liquidación del 40% del viaje a Guayaquil, del 07 al 12 de agosto del 2013.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1716319411	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	**234.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			234.00	234.00	0.00									
20571	20555	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO,EDECAN, VIATICO QTO-IBARRA-QTO, DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**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									
20572	20560	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO,EDECAN, VIATICO QTO-MANTA-QTO, DEL 13DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGURIDAD DR. JALKH. CP 1473	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20574	20177	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA, liquidación del 40% del viaje a Guayaquil, del 07 al 12 de agosto del 2013*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**234.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		234.00	234.00	0.00									
20577	20370	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 19 de agosto, a coordinar el curso de formación inicial a postulantes.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**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									
20578	20362	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA GONZALEZ MARIA ISABEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 26 de agosto, a coordinar el curso de formación inicial a postulantes.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1706932587	ICAZA GONZALEZ MARIA ISABEL	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
20579	2404	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, para el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio al parqueadero del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. Según contrato No. 190-2013. FACTURA 31151. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4319-DNA-2013	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		176.00	176.00	0.00									
20580	20345	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RIOFRIO NEIRA JIMMY, pago viaticos por viaje a la ciudadde Guayaquil, 26 Y 27 AGOSTO a visita de varias obras e inauguración de la obra Guayaquil Sur*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO,ALIMENTACION*	1102227533	Riofr? Jimmy	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20582	20250	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 23 de Agosto de 2013. Reuniones de Trabajo en la Dirección Provincial del Guayas.*INFORME, PASES A BORDO*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
20584	20249	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, Asistente Eje de Talento Humano, por viáticos a Latacunga el 12 de Agosto de 2013. Capacitación a los Jueces sobre Objetivo General, Video Institucional, Elementos Orientadores.*INFORME*	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20585	20263	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BACA DARWIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 29 y 30 de agosto de 2013, a reunión con delegados de varias Instituciones para la validación de terrenos donde se construirían las Unidades de Flagrancia.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715029441	BACA DARWIN	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
20586	20573	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION A DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, pago 40% de liquidación de viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 22 de agosto del 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20587	20377	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, Jefe Depart. 3, Dirección de Planificación, viáticos a Guayaquil 13 al 17 de Agosto de 2013. Coordinará con las autoridades de la Dirección Provincial de Guayas, traslados equipo tecnológico y archivos U. Judiciales.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
20589	20251	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	PULLAGUARI JARAMILLO GUSTAVO GONZALO, Asistente Administrativo 2, Dirección de Talento Humano, viáticos a Zaruma el 4 y 5 de Agosto de 2013. Realizar el levantamiento y análisis de información de los servidores de Secretario de Juzgado y Analistas Jurídicos.*INFORME,HOTEL *	0704426402	PULLAGUARI JARAMILLO GUSTAVO	**290.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		290.00	290.00	0.00									
20590	20253	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Jefe Departamental 1, Dirección de Planificación, viáticos a Guayaquil 22 al 27 de Agosto de 2013. Coordinar el traslado de funcionarios y el inicio de operaciones de acuerdo al cronograma de inicio de operación e inauguraciones *INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
20591	20252	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ PESANTEZ GEOVANNY HERNANDO , Analsita 1,Dirección de Talento Humano, viáticos a Zaruma el 4 y 5 de Agosto de 2013. Realizar el levantamiento y análisis de información de los servidores de Secretario de Juzgado y Analistas Jurídicos.*INFORME,HOTEL *	0301642120	RODRIGUEZ PESANTEZ GEOVANNY	**290.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		290.00	290.00	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20593	20260	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALO FERNANDO PAREDES JACOME, Experto de Proyectos, Dirección Administrativa, por viáticos a Guaranda el 30 y 31 de Agosto de 2013. Desplazamiento de supervisión de empresa de seguridad en la provincia.*INFORME,HOTEL*	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
20594	20262	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN , Analista 3, Dirección de Comunicación viáticos a Guayaquil del 25 al 27 de Agosto de 2013. Supervisión de montaje de protocolo, y soporte el equipo de Comunicación del Complejo Judicial de Valdivia en Guayaquil Sur.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
20595	20318	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Jefe Departamental 1, Dirección de Planificación, viáticos a Guayaquil del 13 al 17 de Agosto de 2013. Recorrido de verificación y avance de ejecución de obra junto administradora de obra y delegados Direc. Provincial Guayas.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
20597	20329	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA, Coordinador, Coordinación Interinstitucional, viáticos a Guayaquil el 27 de Agosto de 2013. Inauguración de la nueva Unidad de Violencia en Guayaquil.*INFORME, PASES A BORDO*	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20599	20347	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, Especialista, Modelo de Gestión, viáticos a Guayaquil 13 al 17 de Agosto de 2013, Coordinación con las autoridades de la Dirección Provincial de Guayas , los traslados equipo Tecnológico y archivos de las U.J. Violencia Mujer y Flia.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
20601	20339	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA GONZALEZ MARIA ISABEL, Técnico 1, Escuela de la Función Judicial, viáticos a Guayaquil, del 15 al 19 de Agosto de 2013, Coordinar y Supervisar el Desarrollo del Curso de Formación de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1706932587	ICAZA GONZALEZ MARIA ISABEL	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
20602	20356	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, Especialista, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil del 22 al 27 de Agosto de 2013,Visita al cantón Guayaquil con el objeto de coordinar traslado de funcionarios y el inicio de operaciones de acuerdo al cronograma.*INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
20606	20596	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, para el servicio de emisión de pasajes aéreos de la Cuenta de Gasto Corriente y de Gasto de Inversión , por las semanas del 1 al 7 de Julio y del 8 al 14 de Julio de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4117-2013. FACTURA 17274	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**32,427.56**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		30,819.63	30,819.63	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		694.45	694.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730301 0000	001	0			161.86	161.86	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			172.86	172.86	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			578.76	578.76	0.00									
20608	20330	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARIOTTI LUCA, por la traducción del idioma español al italiano el expediente de extradición Activa No. 24-2013, dispuesto por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia en providencias judiciales de 10 y 31 de julio de 2013. DG-2013-5459 FACTURA No. 154 * CSCJ	1721911426001	MARIOTTI LUCA	**4,697.52**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530604	0000	001	0		4,697.52	4,697.52	0.00									
20634	20520	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI, pago por el mantenimiento de 6 espiraladoras metálicas asignadas a la Gaceta Judicial. MEMO No. 4432-DNA-2013 FACTURA No. 716 * CSCJ	1704951092001	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI	**2,730.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0000	001	0		2,730.00	2,730.00	0.00									
20638	20551	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, mantenimiento preventivo de 4 ascensores de la Corte Nacional de Justicia, conforme Convenio de Pago que suscriben el 4 de Septiembre del 2013. Pagos correspondientes a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2013.*MEM-4208-DNA-2013-FACT-1 081-83-84-86*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**2,240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		2,240.00	2,240.00	0.00									
20640	20390	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA., pago por adquisición de grabadora digital requerida por la Dra. Ximena Vintimilla, Jueza de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. DNA-4449-2013 FACTURA No. 36028 * CSCJ	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS	**85.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0000	002	0		85.00	85.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20649	3407	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SORIA ZEAS MARIA FRIDA.- Fiscalización de la Construcción de las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayquil Sur Contrato010-9999-0000-2340-2012, Cert Pres. 403. PLANILLA No. 6 MEMO No. DG-CP-2470-2013 FACTURA No. 197 * CSCJ	0905950697001	SORIA ZEAS MARIA FRIDA	**28,785.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		8,635.59	8,635.59	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		20,149.71	20,149.71	0.00									
20650	20641	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pago el 30% de la tercera y última cuota de seguros y prima de Póliza No. Q-30-000859 Contra la Fidelidad de Empleados.MEM-4238-2013-FACT-20477*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**624.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		624.00	624.00	0.00									
20654	20175	27/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*GOMEZ FERRIN SARA MARIA, pago por el servicio de desratización en el Edificio Cóndor, solicitado por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales.*MEM-4361-DNA-2013-FACT-29*CAMBIO DE FACTURA	1312349929001	GOMEZ FERRIN SARA MARIA	**-250.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		-250.80	-250.80	0.00									
20659	20132	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ FERRIN SARA MARIA, pago por el servicio de desratización en el Edificio Cóndor, solicitado por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales.*MEM-4361-DNA-2013-FACT-32*	1312349929001	GOMEZ FERRIN SARA MARIA	**254.46**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		254.46	254.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20663	20269	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR AMORES LEONIDAS VICENTE, pago por el servicio de instalación del piso flotante en el inmueble denominado ex Man Power, donde funcionan las oficinas del Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura.*MEM-4428-DNA-2013-FACT-766*	1707499107001	SALAZAR AMORES LEONIDAS VICENTE	**954.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		954.90	954.90	0.00									
20665	20645	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ VILLAGOMEZ CHRISTIAN FRANCISCO SEGÚN CONTRATO 270-2012, POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA DE LA CORTE NACIONAL PY 589/ ITEM 730219/FUENTE 001 MEMO No. DG-CP-2326-2013 FACTURA No. 268 * CSCJ	1710973932001	SUAREZ VILLAGOMEZ CHRISTIAN	**11,055.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730219	0000	001	0		11,055.00	11,055.00	0.00									
20669	20543	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAVALA ROSERO DOMINIQUE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 10 de septiembre del 2013, a grabación de entrevista de Director Provincial y viaje al Complejo Judicial de Cotacachi.	1717393712	ZAVALA ROSERO DOMINIQUE	**17.81**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		17.81	17.81	0.00									
20672	20540	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 04 y 05 de septiembre del 2013, a montaje del evento de inauguración y priebas de sonido, audio y video.	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**55.24**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.24	55.24	0.00									
20674	20534	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS VILLACIS EFRAIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 13 de septiembre del 2013, a inauguración convención de líderes barriales y visita construción de Unidad Judicial de Portoviejo.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**15.00**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			15.00	15.00	0.00									
20676	20554	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, pago viáticos por viaje a las ciudades de Manta e Ibarra, el 13 y 12 de septiembre del 2013, a inauguración de la XII convención de líderes y a la inauguración de la Unidad Judicial de Mira, respectivamente.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**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			30.00	30.00	0.00									
20678	20549	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 03 de septiembre del 2013, a reunión con delegados de varias instituciones involucradas, para la validación de terrenos.	1709349904	ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE	**16.52**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			16.52	16.52	0.00									
20680	20548	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 de septiembre del 2013, a cobertura de la visita del Dr. Jalkh.	1707295497	RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA	**26.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			26.70	26.70	0.00									
20684	20603	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, pago viáticos y peajes en el viaje a la ciudadde Ibarra, el 12 de septiembre del 2013, transportando personal de la Institución.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**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									
20687	20566	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 10 de septiembre del 2013, a entrevista al Director Provincial y viaje al Complejo Judicial de Cotacachi.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**20.81**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			20.81	20.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20688	20562	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 12 de septiembre del 2013, a inauguración de la Unidad Judicial de Mira.	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
20689	20612	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA D. GENERAL MEMO-DG-CP-2482-2013 PARA PAGO DE LA PLANILLA N° 3 DEL CONTRATO N° 188-2012 "FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE COTACACHI, CP. 1562 MEMO No. DG-CP-2482-2013 FACTURA No. 4199 * CSCJ	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**1,872.37**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		936.18	936.18	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		936.19	936.19	0.00									
20694	20620	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 04 de septiembre del 2013, a verificación de terrenos.	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**19.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
20698	20616	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, pago viáticos y peaje en el viaje a la ciudad de Ibarra, el 12 de septiembre del 2013. transportando personal de la Institución.	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**23.60**			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	570102	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
20701	20581	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS ANGEL OVIDIO, pago viáticos, combustible y peajes en el viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, transportando personal de la institución.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**161.80**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			5.80	5.80	0.00									
20703	20636	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ERAZO VACA MABEL ARACELY, pago viáticos por viaje a la ciudades de Guayaquil y Cotacachi, el 12-13 de septiembre y 16 de septiembre del 2013, a reuniones para transformación de Juzgados Penales y a organizar inicio de operaciones en Cotacachi, respectivamente.	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**145.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			145.00	145.00	0.00									
20705	20628	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELICA PALACIOS JOSE AURELIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 10 de septiembre del 2013, a seguimiento de cronograma y archivo fotografico.	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**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									
20706	20624	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA ANTE PAUL ROMEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, el 05 y 06 de septiembre del 2013, a reuniones con autoridades de la localidad..	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**65.15**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			65.15	65.15	0.00									
20709	20643	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 10 de septiembre del 2013, transportando personal de la Institución.	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**11.45**			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		570102	0000 001	0			3.20	3.20	0.00									
20711	20644	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 de septiembre del 2013, a recorridos con el Dr. Gustavo Jalkh.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**15.15**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730303	0000 001	0			15.15	15.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20731	20685	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OTECEL S.A., para el servicio de consumo Movitalk, para el personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura por el período del 12 de Agosto de 2013 al 11 de Septiembre de 2013.*MEM-4316-2013-FACT-18159079*	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									
20743	20652	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TUZA JUAN XAVIER, pago por reembolso de gastos realizados en la Sesión del Pleno del 23 de septiembre del 2013. -MEM-4460-2013-FACT-52535*	1716583396	SIMBANA TUZA JUAN XAVIER	**98.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		98.85	98.85	0.00									
20746	20619	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, Director Nacional, Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Guayaquil el 22 de Julio de 2013, reuniones con directores Provinciales de Cañar, Loja y monitoreo continuo de la obra Guayaquil Norte.*INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
20748	20622	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guamote el 28 y 29 de Agosto de 2013, inauguración de la Unidad Judicial de Guamote.*INFORME*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**150.00**			150.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
20750	20630	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUILAR PAVON JOSE ANIBAL, Conductor, Sala Penal, Corte Nacional de Justicia, viáticos Guayaquil 30 de Agosto al 1 de Septiembre de 2013. Trasladar al Dr. Jorge Blum Carcelén Presidente de la Sala Penal Militar,*INFORME,PEAJES ,HOTEL,COMBUSTIBLE*	1704375748	AGUILAR PAVON JOSE ANIBAL	**301.00**			301.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
20754	20480	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 POR TRASLADO DE LA DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACION A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE RIOBAMBA*INFORME,PEAJES*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**13.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
20755	20720	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA: PAGO DE VIATICOS QUITO-COTACACHI DEL 5 DE SEPTIEMBRE 2013, POR ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL. CP 1359	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**17.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			17.00	17.00	0.00									
20756	20664	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA: PAGO DE VIATICOS QUITO-MIRA-COTACACHI DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2013, POR ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE MIRA	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**22.73**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			22.73	22.73	0.00									
20757	20702	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 05 DE SEPTIEMBRE PARA REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**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

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20758	20487	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES. PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013: TRASLADAR AL EQUIPO DE PROTOCOLO A LA PROVINCIA DE CARCHI-IMBABURA*INFORME,PASES A BORDO ,PEAJES,COMBUSTIBLE,HOTEL,ALIMENTACION*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**74.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.25	67.25	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
20759	20492	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, COMISION DE SERVICIOS 02 DE SEPTIEMBRE 2013 RUTA QUITO-RIOBAMBA PARA REVISION DEL INFORME DE DIMENSIONAMIENTO, IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE TRASLADO DE DEPENDENICAS PARA RIOBMABA PENAL*INFORME*	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
20760	20697	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013: PARA LA COORDINACION DEL EQUIPO DE AVANZADA PARA LA REPRODUCCION Y PRODUCCION DEL EVENTO INAUGURAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE RIOBAMBA	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20761	20693	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-PUEBLO VIEJO DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA GRABACION INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**16.55**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			16.55	16.55	0.00								
20762	20692	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO: PAGO DE VIATICOS QUITO-MANTA-CRUCITA-PORTOVIEJO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DEL RECORRIDO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN ESTA PROVINCIA	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**68.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			68.00	68.00	0.00								
20763	20495	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* RAMIREZ CARLOS MAURICIO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2013: REUNION CON LOS DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN.INTERIOR,MIDUVI,INMOBILIAR,SECOB) PARA VALIDACION TERRENOS*INFORME,PASES A BORDO *	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
20764	20691	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO: PAGO DE VIATICOS QUITO-COTACACHI DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2013 CPN EL FIN DE ASISTIR COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE COTACACHI	1002849006	MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO	**79.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			79.10	79.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20765	20690	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL: PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE REALIZAR RECOPILACION E INFORMACION DE LAS DIFERENTES CAUSAS	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**64.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		64.00	64.00	0.00									
20766	20686	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL USO Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA 2.0 REALIZADO POR LA EMPRESA INDRA	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**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									
20767	20497	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* RAMIREZ CARLOS MAURICIO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2013: REUNION CON LOS DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN.INTERIOR,MIDUVI,INMOBILIAR,SECOB) PARA VALIDACION TERRENOS*INFORME,PASES A BORDO *	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
20768	20683	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BACA DARWIN: VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS	1715029441	BACA DARWIN	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20769	20681	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO: PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON EL FIN DE RECIBRI CAPACITACION SOBRE EL USO Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA 2.0	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**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									
20770	20679	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO RUIZ KLEBER: PAGO DE VIATICOS QUITO-PUYO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO D ELAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES EN LA CIUDAD DE PUYO	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
20771	20746	27/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, Director Nacional, Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Guayaquil el 22 de Julio de 2013, reuniones con directores Provinciales de Cañar, Loja y monitoreo continuo de la obra Guayaquil Norte.*INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**-80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-80.00	-80.00	0.00									
20772	20677	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA CAPACITACION EN EL NUEVO MODELO DE GESTION A IMPLEMENTAR EN LA UNIDAD PENAL	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**121.35**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		121.35	121.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20773	20673	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013 QUITO-SANTA ROSA-MACHALA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA SOLUCION REALIZADA POR PARTE DE INDRA	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
20774	20670	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-COTACACHI DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MULTICOMPONENTE DE COTACACHI	1709439515	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	**21.52**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		21.52	21.52	0.00									
20775	20668	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PESANTEZ IZQUIERDO FABIAN ESTEBAN: PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA MANTENER REUNION CON LOS TECNICOS ENCARGADOS DE LA CONSULTORIA	0103903688	PESANTEZ IZQUIERDO FABIAN ESTEBAN	**20.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
20776	20662	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. URBINA VELEZ ELFER : PAGO DE VIATICOS QUITO-STO.DOMINGO DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2013, POR REUNION CON LA AB. SILVIA AGUIRRE, DIRECTORA PROVINCIAL DE STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS	0702673385	URBINA VELEZ ELFER	**27.15**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		27.15	27.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20777	20504	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Ponton Ochoa Ana Mercedes: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS AZOGUES DEL 05 DE SEPTIEMBRE/13: VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA *INFORME,PASES A BORDO *	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
20778	20661	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO BUENANO EFREN STALIN: PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2013, POR VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL CANTON CHIMBORAZO	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**20.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		20.42	20.42	0.00									
20779	20658	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH, VIATICOS QUITO-SANTA ROSA: REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**14.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									
20780	20657	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE: REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS	1709349904	ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE	**28.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20781	20656	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES:PAGO DE VIATICOS QUITO-COTACACHI DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2013, PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE PRODUCCION A LA PROVINCIA DE IMBABURA	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**18.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		18.60	18.60	0.00									
20783	20639	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO: PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. KARINA PERALTA	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**13.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		13.75	13.75	0.00									
20785	20722	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN: EXPERTOS,VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL.CP 1359	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**22.79**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.79	22.79	0.00									
20789	20724	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO:EXPERTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.CP 1359	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**81.90**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		81.90	81.90	0.00									
20790	20726	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE: EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1359	1707846612	GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE	**21.49**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		21.49	21.49	0.00									
20791	20728	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA: ESPECIALISTA, QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1359	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**32.50**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			32.50	32.50	0.00									
20792	20525	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINO MINO VIVIANA ANDREA, por la contratación de plasticado y cordones para tarjetas de identificación para curso de mediadores, requerido por la Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Contínua del Servicio Judicial, N/V 080. RGZG	0603144197001	PINO MINO VIVIANA ANDREA	**178.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			178.50	178.50	0.00									
20793	20508	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA: CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO DE VOCAL ALTERNA DEL DESPACHO DE LA DRA. TANIA ARIAS*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**230.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			230.00	230.00	0.00									
20794	20729	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA: EXPERTO VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1359	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**23.96**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			23.96	23.96	0.00									
20795	20733	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL: EXPERTO, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1359	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**28.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			28.00	28.00	0.00									
20796	20735	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, EXPERTO, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1359	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**28.55**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			28.55	28.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20797	20736	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1359	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**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									
20798	20739	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA: ESPECIALISTA, VIATICOS QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1359	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**22.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.05	22.05	0.00									
20799	20666	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO: ESPECIALISTA. VIATICO QUITO-COCA-QUITO DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1473	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									
20800	20716	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cotacachi, el 18 de septiembre del 2013, a entrevista sobre centros de mediación.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**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									
20801	20708	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 20 de septiembre del 2013, a inauguración del Centro de Investigaciones Forences.	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**9.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.75	9.75	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20802	20511	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV- ERAZO VACA MABEL ARACELY: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013 QUITO-GUAYAQUIL PARA TALLER CON JUECES PENALES*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,ALIMENTACION*	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
20803	20514	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE REUNION CON LOS DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN.INTERIOR,MIDUVI,INMOBILIAR,SECOB) PARA VALIDACION TERRENOS*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION*	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**16.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
20804	20515	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RAMIREZ CARLOS: REUNION CON LOS DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN.INTERIOR,MIDUVI,INMOBILIAR,SECOB) PARA VALIDACION TERRENOS*INFORME,PASES A BORDO*	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
20805	20713	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 06 de septiembre del 2013, a inauguración del Centro Judicial de Riobamba.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**19.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20806	20516	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* RAMIREZ CARLOS MAURICIO: REUNION CON LOS DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN.INTERIOR,MIDUVI,INMOBILIAR,SECOB) PARA VALIDACION TERRENOS*INFORME,PASES A BORDO*	1709770083	RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
20807	20517	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GARCIA TERAN MARCO POLO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013 QUITO-LATACUNGA PARA CAPACITACION EN EL NUEVO MODELO DE GESTION A IMPLEMENTAR EN LA MULTICOMPONENTE SIGCHOS-COTOPAXI*SOLICITUD,INFORME*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
20808	20518	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BACA DARWIN: REUNION CON LOS DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN.INTERIOR,MIDUVI,INMOBILIAR,SECOB) PARA VALIDACION TERRENOS*INFORME,PASES A BORDO*	1715029441	BACA DARWIN	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
20809	20519	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BACA DARWIN: REUNION CON LOS DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN.INTERIOR,MIDUVI,INMOBILIAR,SECOB) PARA VALIDACION TERRENOS*INFORME,PASES A BORDO*	1715029441	BACA DARWIN	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20810	20598	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BACA DARWIN: PAGO DE VIATICOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2013 DE QUITO A MANTA PARA REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS*INFORME,PASES A BORDO*	1715029441	BACA DARWIN	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
20811	20600	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BACA DARWIN: PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2013 DE QUITO A STO. DOMINGO PARA REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS*SOLICITUD,INFORME*	1715029441	BACA DARWIN	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
20812	20604	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* NIETO CARPIO CRISTIAN. PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-STO.DOMINGO DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL FUNCIONAMIENTO DE NUEVAS UNIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER*SOLICITUD,INFORME*	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
20815	20419	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHACHAPOYA MORALES VICTOR OSWALDO, SEGURIDAD PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9724	1707212815	Chachapoya Morales Victor	**27.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20816	20423	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ANANGONO MINA LUIS ROBERTO, SEGURIDAD PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9723	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**27.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00								
20817	20440	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	COM. A GALO FERNANDO PAREDES JACOME, PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGPSTP AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013 POR DESPLAZAMIENTO DE SUPERVISION DE EMPRESA DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
20818	20613	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH:REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS 06 DE SEPTIEMBRE 2013, QUITO-LAGO AGRIO*SOLICITU,INFORME*	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
20819	20752	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR: VIATICOS COMISION DE SERVICIOS QUITO-IBARRA-COTACACHI DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2013: MOVILIZACION A PROTOCOLO PROVINCIA DE IMBABURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**91.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		7.20	7.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20820	20614	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH: PAGO VIATICOS POR REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS 05 DE SEPTIEMBRE 2013, QUITO-SANTO DOMINGO*SOLICITUD,INFORME*	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
20821	20617	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE, REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS: QUITO-LAGO AGRIO EL 06 DE SEPTIEMBRE 2013*INFORME,PASES A BORDO*	1709349904	ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
20822	20745	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAIBOR ARIAS JOSE ANTONIO: VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA UNIDAD JUDICIAL DE RIOBAMBA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION, GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1713487302	GAIBOR ARIAS JOSE ANTONIO	**27.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			16.85	16.85	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20823	20618	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE: REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS EL 02 DE SEPTIEMBRE 2013 QUITO-SANTA ROSA*INFORME,PASES A BORDO*	1709349904	ARGOTI CEVALLOS GONZALO RENE	**10.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00								
20824	20687	30/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 10 de septiembre del 2013, a entrevista al Director Provincial y viaje al Complejo Judicial de Cotacachi.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**-20.81**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			-20.81	-20.81	0.00								
20825	20680	30/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 de septiembre del 2013, a cobertura de la visita del Dr. Jalkh.	1707295497	RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA	**-26.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			-26.70	-26.70	0.00								
20826	20747	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS: VIATICOS COMISION DE SERVICIOS QUITO-IBARRA-MIRA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL PARA INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL DE MIRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**59.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			54.00	54.00	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 : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20827	20621	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 QUITO-RIOBAMBA PARA INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE RIOBAMBA* SOICITUD,INFORME*	1719882134	ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR	**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									
20828	20826	30/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS.- POR ERROR EN EL CALCULO DE LA LIQUIDACION DEL VIATICOS.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**-59.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-54.00	-54.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		-5.20	-5.20	0.00									
20829	20816	30/09/2013	DEV	RTO	OGA	RTO.ANANGONO MINA LUIS ROBERTO, SEGURIDAD PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9723	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**-27.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-27.00	-27.00	0.00									
20830	20749	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO: VIATICOS COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICIACION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION, GASOLINA Y TKTS PEAJES * CSCJ	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**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		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20832	20134	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la 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 agosto de 2013, conforme cláusulas Quinta y Sexta del contrato, Fct 2851, 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								
20833	20751	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAICEDO CAICEDO FREDDY: VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO - RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013. COMISION DE SERVCIISO CON EL DR. MANTILLA Y LA DRA. PAEZ ASESORES DE PRESIDENCIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**25.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			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			6.00	6.00	0.00								
20835	20623	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN: COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE 213 PARA GRABACION DE VIDEO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS*INFORME,PASES A BORDO*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20838	20710	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2013: REUNION CON DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**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									
20841	20712	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA: VIATICOS QUITO-NUEVA LOJA PARA REUNION DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (MIN. INTERIOR, MIDUVI, INMOBILIAR,SECOB) PARA LA VALIDACION DE TERRENOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**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									
20842	20625	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA: PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013, POR ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE RIOBAMBA*SOLICITUD,INFORME*	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**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									
20843	20714	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-COCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA TECNICA A EDIFICION A ARRENDAR EN LA CIUDAD DE COCA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**96.85**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			96.85	96.85	0.00									
20845	20627	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PERALTA VELASQUEZ KARINA: PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013, POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**58.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			58.50	58.50	0.00									
20848	20629	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO: PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-GYE.-STA. ELENA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013, PARA IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIA DEL SISTEMA INFORMATICO JUSTICIA 2.0*SOLICITUD,INFORME,HOTEL, ALIMENTACION*	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
20849	20840	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Condutor, por viáticos comisión de servicios Quito-Cotacachi del 16 de Septiembre de 2013, para trasladar a los Delegados del Departamento de Modelo Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION, GASOLINA Y TKTS PEAJES * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**33.65**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.60	2.60	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			21.05	21.05	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20852	20850	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANANGONO MINA LUIS ROBERTO, SEGURIDAD PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES, SOLICITUD NO. 9723. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**47.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
20853	20631	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA: PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013, POR ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE RIOBAMBA*SOLICITUD,INFORME*	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**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									
20855	20632	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES: PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013, POR ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE RIOBAMBA*SOLICITUD,INFORME*	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**19.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
20856	20635	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO: PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013, PARA COORDINAR Y BRINDAR LA SEGURIDAD AL VOCAL NESTOR ARBITO POR SU VISITA A ESTA PROVINCIA*SOLICITUD,INFORME*	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**52.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		52.70	52.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20859	20854	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVACION DE MEDIDAS DE PROTECCION/DESPLAZAMIENTO. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**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			9.00	9.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
20860	20721	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO: VIATICOS QUITO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA MOVILIZACION AL SR. AB. NESTOR ARBITO A CUMPLIR CON AGENDA DISPUETA POR EL SEÑOR PDTE. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION, GASOLINA Y TKTS PEAJES	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**75.67**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			59.67	59.67	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								
20861	20723	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO: VIATICOS QUITO-IBARRA-MIRA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013: MOVILIZAR AB. NESTOR ARBITO CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR PDTE. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION, GASOLINA Y TKTS PEAJES * CSCJ	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**95.63**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.43	80.43	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
20862	20725	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-COTACACHI DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL DR. TOMAS ALVEAR A LA LOCALICD DE COTACACHI A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**20.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		18.55	18.55	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
20863	20727	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL DR. TOMAS ALVEAR A LA LOCALIDAD DE RIOBAMBA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**61.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		39.00	39.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
20864	20730	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.. CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE POR TRASLADO AL DR. ANDRES SEGOVIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			6.00	6.00	0.00									
20865	20732	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-COTACACHI-ANTONIO ANTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A ARQ. PAULINA VELASCO A LAS OBRAS JUDICIALES DE COTACACHI. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**19.25**			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		530803	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
20866	20734	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013, PARA TRASLADAR A UN DELEGADO DEL DPTO. DE MODELO DE GESTION. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION, GASOLINA Y TKTS PEAJES * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**106.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		78.60	78.60	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
20867	20737	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-SIGCHOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013: PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA UNIDAD JUDICIAL DE SIGCHOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION, GASOLINA Y TKTS PEAJES * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**33.40**			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 : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			26.40	26.40	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
20868	20738	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA MOVILIZACION AL DR. EFRAIN VILLACIS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION, GASOLINA Y TKTS PEAJES * CSCJ	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**25.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			14.75	14.75	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
20869	20741	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A LA DRA. CATALINA AGUILERA. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**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			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
20870	20718	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 POR MOVILIZACION AL ING. SUBIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**46.99**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			46.99	46.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20872	20742	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE: VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAS A LOS SEÑORES ASESORES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**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		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
20874	20744	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS: VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A LA DRA. DORIS GALLARDO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**21.00**			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	530803	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
20875	20700	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO MOGRO JOSE MIGUEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 20 de septiembre del 2013, a reunión para revisión de necesidades del cantón La Concordia. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1803210671	BRAVO MOGRO JOSE MIGUEL	**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									
20876	20695	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN , pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 17 y 18 de septiembre del 2013, a supervisión de logística para la inauguración del Centro Judicial de Cotacachi. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**64.33**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			64.33	64.33	0.00									
20877	17591	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. pago por servicio de correspondencia certificada EMS, local, nacional e internacional para las dependencias de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la judicatura, por el mes de agosto 2013, según contrato No. 29-2013, Fct 1915, 2513. RGZG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12,706.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530106 0000	001	0			12,706.45	12,706.45	0.00									
20878	20847	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS: VIATICOS COMISION DE SERVICIOS QUITO-IBARRA-MIRA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL PARA INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL DE MIRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**68.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			63.00	63.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
20880	20844	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013: REUNION EN LA TORRE 10 DEL CENTRO JUDICIAL FLORIDA NORTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**24.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
20882	20831	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 de septiembre del 2013, a cobertura de la visita del Dr. Jalkh. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS AEREOS * CSCJ	1707295497	RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA	**18.70**			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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			18.70	18.70	0.00									
20884	20839	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 10 de septiembre del 2013, a entrevista al Director Provincial y viaje al Complejo Judicial de Cotacachi. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**20.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			20.26	20.26	0.00									
20887	20885	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-IMBABURA-CARCHI DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2013 CON EL FIN DE TRANSPORTAR A DELEGADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	**33.70**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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		570102 0000	001	0			6.20	6.20	0.00									
20892	14265	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE según contrato 15-2013 por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Guayaquil entre Av. Vernaza y 9 de octubre del cantón Salitre, donde funciona el Juzgado de FMNA, por el periodo de 08 agosto al 07 septiembre del 2013, Fct 1435. RGZG	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
20897	20873	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KARABU TURISMO C.A., pago por el servicio de Logística, para la Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada en la ciudad de Guayaquil el 30 de Agosto de 2013. MEMO No. 4469-DNA-2013 FACTURA No. 2192 * CSCJ	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**891.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			891.55	891.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20899	20886	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de contratación de logística, para la reunión de Trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, realizada el 11 de Septiembre 2013, Fct 417, RGZG	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
20900	20888	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de Logística para la Reunión de Trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, realizada el 18 de Septiembre de 2013.*MEM-4490-DNA-2013-FACT-418*	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									
20905	20881	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA ZAMBRANO VICENTE, pago compra de una ofrenda floral cívica por la Conmemoración del CCIV Aniversario del Primer Grito de la Independencia, Plaza Independencia el 8 de Agosto de 2013. MEMO No. 4472-DNA-2013 FACTURA No. 5313 * CSCJ	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
20908	6746	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TARCOM S.A. pago por arriendo del 19 de Agosto al 18 de septiembre del 2013 por uso de la planta baja del local ubicado en el edificio La Previsora en las calles P. Icaza 103 y Malecón, según Contrato No. 175-2012. en cuotas mensuales de 2.500,00 mas IVA. Fct 18455- RGZG	0991330909001	TARCOM S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20911	20889	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago por servicio de logística para el Taller de Trabajo con Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, realizada el 3 de Septiembre de 2013..*MEM-4468-DNA-2013-FACT-233740*	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**2,625.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,625.71	2,625.71	0.00									
20912	4086	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. STOREDSA S.A, según contrato 1240-2012, por el servicio de arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban Borja por el periodo del 05 de agosto al 04 de septiembre del 2013, Fct 591, 592. RGZG	0992600217001	STOREDSA S.A.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									
20913	20907	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por consumo de agua potable del inmueble de la Gaceta Judicial correspondiente al mes de Septiembre de 2013. MEMO No. DNA-4527-2013 FACTURA No. 2962388 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**9.15**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		9.15	9.15	0.00									
20916	20891	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de Logística para la Reunión de Trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del código Orgánico General del Proceso, realizada el 28 de Agosto de 2013.*MEM-4487-DNA-2013-FACT-415*	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20917	14338	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, CONTRATO 16-2013, Arrendamiento inmueble ubicado en la calle Samuel Cisneros y Hualcopo del cantón Duran, donde funciona el Juzgado de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia. PERIODA DE 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-4419-2013 FACTURA No. 358	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
20919	20896	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA D. ADMINISTRATIVA MEMO-DG-CP-2383-2013 PARA ATENDER PLANILLA N° 3 DEL CONTRATO N° 138-2012 "FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI. FCT 4187-RGZG	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**7,410.63**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			3,705.31	3,705.31	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			3,705.32	3,705.32	0.00								
20921	14059	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*A REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, SEGÚN CONTRATO 12-2013 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON NARANJAL- GUAYAQUIL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE LA FMNA POR EL PERIDO 8/08/ AL 07/09/2013. CP 644.*MEM-4421-DNA-2013-FACT-156*	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20922	20898	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA D. GENERAL MEMO-DG-CP-2444-2013 PARA ATENDER PLANILLA N° 5 DEL CONTRATO N° 142-2012 "FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO", CP. 1576 MEMO No. DG-CP-2444-2013 FACTURA No. 4162 * CSCJ	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**15,810.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		4,743.00	4,743.00	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		11,067.00	11,067.00	0.00									
20925	20921	30/09/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*A REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, SEGÚN CONTRATO 12-2013 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON NARANJAL- GUAYAQUIL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE LA FMNA POR EL PERIDO 8/08/ AL 07/09/2013. CP 644.*MEM-4421-DNA-2013-FACT-156*	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**-1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-1,100.00	-1,100.00	0.00									
20926	14059	30/09/2013	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 8/08/ AL 7/09/2013. CP 644.*MEM-4421-DNA-2013-FACT-156*	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 8:36.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20927	12858	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YONTUZU C.A., según contrato 14-CJ-DNA-2013, por arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Febres Cordero, Cueca y Río Guayas levantado en los solares 9,2,5,6,7,4,8 de la parroquia Olmedo Cantón Guayaquil, por el periodo 17 AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE 2013- RGZG	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00									
20931	14676	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. ADQUISICION DE 2816 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS NUEVOS JUECES Y FUNCIONARIOS ASI COMO LA APERTURA DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES ORDEN DE COMPRA 208711, CP 573 MEMO No. DG-CP-2667-2013 FACTURA No. 9571	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**2,473,574.40**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		2,473,574.40	2,473,574.40	0.00									
20932	20901	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, pago por el servicio de Logística para el Foro Nacional sobre Mediación y Construcción de una Cultura por la Paz en el Ecuador, realizada en Quito el 5 de Agosto de 2013, Fct 188593-RGZG	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**2,233.79**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		2,233.79	2,233.79	0.00									
20935	20909	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.PARA EL PAGO DE PLANILLA 4 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 142-2012 DE LA OBRA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CP1577-MEM-DG-CP-2402-2013-FACT-4161*	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**12,323.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		3,696.97	3,696.97	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 > 08/31/2013, Fecha Aprobado < 10/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730601 0000	998	0			8,626.28	8,626.28	0.00									
20936	20933	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	AUDREALTEC S.A D. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 211-2012 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS, PERIFERICOS Y RESPADLDO DE ENERGIA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA". CP. 1579 MEMO No. DG-CP-2370-2013 FACTURA No. 878 * CSCJ	1792292328001	AUDREALTEC S.A.	**11,465.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530704	0000	002	0		11,465.00	11,465.00	0.00									
20940	20166	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EXPOGUAYAQUIL S.A., para el servicio de logística para el Evento de Posesión de los Nuevos Jueces y Juezas especializados en la Violencia contra la Mujer y Familia. FCT 15468-RGZG	0992496797001	EXPOGUAYAQUIL S.A.	**22,071.23**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730206	0000	001	0		22,071.23	22,071.23	0.00									
20941	20923	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA CEVALLOS NANCY LETICIA.MEMORANDO DG-2013-6052.HONORARIOS DE SERVICO DE TRADUCCION POR DISPOSICION DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EN PROVIDENCIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2013 DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 15-2013,CP 1402-FACT307*	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	**1,553.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530604	0000	001	0		1,553.52	1,553.52	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**13,763,426.34**	**13,763,426.34**	**0.00**	**451.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		968
								TOTAL GENERAL :	**13,763,426.34**	**13,763,426.34**	**0.00**	**451.00**								