MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
942	828	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG CIA. LTDA. QUINTA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0255-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE NUEVA LOJA. SEGUN MEMORANDO 215-DG-CP-NA-2013, FC: 1149	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**452,422.96**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		22,621.15	22,621.15	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		429,801.81	429,801.81	0.00									
2492	2303	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de enero de 2013. MEMO No. 218-CJ-DG-CP-FP-2013 CP# 267 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,087.44**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,087.44	1,087.44	0.00									
2600	2158	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVLOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Administración Corte Nacional de Justicia, viáticos a San Miguel de Bolívar, el 5 de Enero de 2013. Transportar al Arq. Jorge Sidel a las privincias de Cotopaxi y Bolívar.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2601	2159	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Administración edif. Corte Nacional de Justicia, por reembolso de gastos efectuados a San Miguel de Bolívar, el 5 de Enero de 2013.*PEAJES Y COMBUSTIBLE*	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**28.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		23.34	23.34	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
2602	2218	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Direccion de Comunicación, por viáticos a Salinas-Santa Elena, para la Reproducción del evento previo a la inauguración de la Unidad Judicial de Santa Elena..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
2603	2230	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Nacional Administrativo, viáticos a Guayaquil, el 10 y 11 de Enero de 2013. Reunión , con el AB. Ramiro Arboleda, para planfiicar el inicio de la Segunda fase de Implementación y Seguridad de la Unidad.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
2604	2393	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVEr, Chofer, reintegro en viaje a Guayaquil, el 11 y 12 de enero del 2013.*PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			46.00	46.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
2605	2355	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conuctor, Infraestructura Civil, por viáticos a Guaranda-Bolívar, el 31 de enero de 2013. Traslado al Arq. Fernando Corral, a las obras de la Provincia de Chimborazo y Bolivar. *SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2606	2357	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por reembolso en gastos efectuados en la comisión de servicios a Guaranda, el 31 de Enero de 2013, traslado al ARq. Fernando Corral, a las obras de Chimborazo y Bolívar.PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
2608	2359	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor Infraestructura Civil, por viáticos a Otavalo, el 30 de Enero de 2013. Traslado a la Ing. Ana Vásquez, a las obras de la Provincia de Imbabura..*SOLICITUD,INFORME*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2609	2358	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por reembolso en gastos efectuados en la comisión de servicios a Otavalo, el 30 de Enero de 2013, traslado a la Ing. Ana Vásquez a las obras de la Provincia de Imbabura.PEAJES*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**3.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
2610	2360	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Nacional de Informática, por viáticos al Puyo, el 1 de Febrero de 2013. Traslado de equipos de Computación a las ciudades de Ambato y Puyo. *SOLICITUD,INFORME*	1710529114	FRANKLIN REINALDO 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2611	2362	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación, por reembolso de gastos efectuados en la comisión de servicios al Puyo el 1 de Febrero de 2013. Traslado de los equipos de computación a las ciudades de Ambato y Puyo.PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**58.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
2613	2365	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 12 de Diciembre de 2012. Visita y recorrido Guayaquil Sur, inauguración del Seminario Internacional de Derecho Procesal Constitucional..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**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									
2614	2368	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 18 de Enero de 2013. Recorrido por la Unidad de Flagrancia en Guayaquil..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2615	2371	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO, Analista 2, Unidad de Imformática -Los Ríos, por viáticos, Quito, del 7 al 12 de enero de 2013.Taller de ITIL Foundation, Transferencia tecnológica, de los módulos de gestión procesal.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2626	2377	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista 1, viáticos Ambato (11-12-13-DIC) Gyql (17 y 26 a 28 Dic-12) Cuenca(11 y 12 En-y 14 al 18 Enero 2013)Sociabilización "Portal de Registro e Información para Audiencias Penales".*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**1,075.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,075.00	1,075.00	0.00									
2657	2386	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUCERO LUCERO HECTOR RAUL, Conductor, Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Riobamba el 26 de Febrero de 2013, comisión de servicios con los ingenieros Fran Cedeño y Carlos Rodríguez, delegados por el Eje de Infraestructura Tecnológica..*SOLICITUD,INFORME*	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**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									
2658	2388	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER Chofer, pago viáiticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 y 12 de enero del 2013, trasnportando a funcionarios de la Instutución..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**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									
2659	2398	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS ESPINOSA MARIA CRISTINA, pago viáticos por viajes a la ciudad de Quito,, los días 9, 15 y 21 de enero del 2013, a participar en reuniones de trabajo con Funcionarios de la Institución. .*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1718245432	CARDENAS ESPINOSA MARIA CRISTINA	**300.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2660	2399	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA Auditor Interno 3, Auditoria Interna, por viáticos a Esmeraldas (4 al 8 Feb) Cuenca(18 al 22 Feb y 25 a 1 de Marzo 2013) Trabajo de campo, exámen especial al cumplimiento de recomendaciones *SOLICITUD -PAGO DEL 60% DEL VIATICO*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**810.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		810.00	810.00	0.00									
2661	2401	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 09 al 12 de enero frl 2013, a inducción general del Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
2662	2421	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viajes a las ciudades de Guayaquil e Ibarra, el 11 y 22 de enero del 2013, a visita de unidades judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2663	2256	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DECOLALA TROYA ANA LUCIA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano-Cuenca, por viáticos a Quito del 27 de Noviembre de 2012 hasta 1 de Diciembre 2012. Revisión de Informes Técnicos y calificación de ofertas de los procesos de contratación , Cursos virtuales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2664	2255	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES QUINTEROS MONICA DEL ROCIO, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil, el 6 de Diciembre de 2012. Reunión con el personal de Biblioteca para diagnóstico y evaluación de requerimientos..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1802919108	PAREDES QUINTEROS MONICA DEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2665	2254	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FAJARDO VELOZ MANUEL ARTURO, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, viáticos a Macas del 26 al 28 de Octubre 2012. Se realizará una revisión del curso impartido por el IAEN en el tema de Atención inclusiva de la ciudadania en la ciudad de Macas..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0923213706	FAJARDO VELOZ MANUEL ARTURO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2666	2252	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MINO LLANGA TITO RICARDO, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Ambato el 19 y 20 de enero de 2013. Rconocimiento del espacio fisico para la biblioteca del CJ en el edificio de la Función Judicial de Ambato..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0601396138	MINO LLANGA TITO RICARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2667	2250	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SILVA VERONICA, Talento Humano, viáticos a Guayaquil del11 al 12 de enero de 2013. para realizar el apoyo técnico en el proceso de entrevistas para la selección del personal para las unidades judiciales especializadas de la violencia hacia la mujer.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1712876968	SILVA VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2668	2244	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil los días 11 y 12 de enero de 2013. para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", porgrama de Bienestar laboral para funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2669	2243	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Portoviejo los días 11 y 12 de enero de 2013. para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", porgrama de Bienestar laboral para funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	2100694658	GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2670	2242	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS COBOS MARIA FERNANDA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", porgrama de Bienestar laboral para funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2671	2241	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERAS BENAVIDES DALILA NATALY, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", porgrama de Bienestar laboral para funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2672	2239	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA JARAMILLO JOHANNA, Especialista de Desarrollo Proyectos-Talento Humano, viáticos a 11 y 12 de Enero de 2013. Realizar los talleres "Estres y Calidad de Vida" Programados en el Marco del programa de Bienestar Laboral para Funcionarios Judiciales..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2673	2238	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES QUINTEROS MONICA DEL ROCIO, Proyectos-Talento Humano, por viáticos a Ambato, el 19 y 20 de Enero de 2013. Reconocimiento del espacio fisico determinado para la Biblioteca del Consejo de la Judicatura en el edificio FJ. de Ambato..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1802919108	PAREDES QUINTEROS MONICA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2674	2237	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN MAURICIO, Proyectos-Talento Humano, por viáticos a Ambato, el 19 y 20 de Enero de 2013. Reconocimiento del espacio fisico determinado para la Biblioteca del Consejo de la Judicatura en el edificio FJ. de Ambato..*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	1711305480	PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2676	2084	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Corte Nacional, por viáticos a Ambato, los días 18 y 19 de Enero de 2013, movilización de un Delegado del Eje de Talento Humano con equipos de informática para la biblioteca de la Escuela de la Función Judicial sede Ambato..*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**125.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			125.00	125.00	0.00									
2677	2085	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Corte Nacional, por reembolso de combustible y peajes, en la comisión de servicos a Ambato los días 18 y 19 de Enero de 2013, para movilización de un Delegado del Eje de Talento Humano con equipos de Informática para la biblioteca.	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**19.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			13.50	13.50	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
2680	2679	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Manta los días 12 y 13 de Enero de 2013, para realizar los talleres "Estrés y Calidad de Vida", programa de Bienestar laboral para Funcionarios Judiciales...*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	2100694658	GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
2683	2310	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE, T HUMANO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaqul, los días 6 al 8 de diciembre, areunión con funcionarios de la Dirección Provincial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**375.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			375.00	375.00	0.00									
2684	2299	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE LAS MERCEDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 05 de enero del 2013, a visita de unidades judiciales deIbarra y Cayambe..*SOLICITUD,INFORME*	0915391759	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE L	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2685	2304	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, T HUMANO, pago viáticos por viaje a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, los días 11 y 12 de diciembre, 6 de dcibre del 2012, 02 de enero y 10 d e enero del 2013, a corduinar la implementación de la Biblioteca. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**880.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		880.00	880.00	0.00									
2686	2306	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OTOYA MORAN RAFAEL, T HUMANO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, los días 16 y 17 de niviembredel 2012, al curso de fundamentos jurídicos de la Contratación Pública..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2688	2308	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA BENZON LORENA NOEMI, T HUMANO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaqul, los días 26 al 28 de niviembredel 2012, a coordinaciones logísticas de talleres..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716394372	CHICAIZA BENZON LORENA NOEMI	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2690	2317	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER, T HUmano, viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, el 30 de noviembre y 01 de diciembre del 2012, a toma de evaluación a juezas y jueces..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2691	2323	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, el 30 de noviembre y 01 de diciembre, a evaluación de participantes..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2693	2692	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 19 y 20 de enro del 2013, transportando a funcionarios de la Insitución.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**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									
2694	2234	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS. Chofer, pago combustible y peajes por viaje a la ciudad de Ambato, el 19 y 20 de enero del 2013, transportando a funcionarios de la Institución.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**23.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
2705	2337	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, por concepto de mantenimiento de la moto Suzuki, de placa EA-428-A asignada a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-298-DNA AAV-2013-FACT-13276*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**197.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2734	2682	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, servicio de internet móvil para 4 dispositivos USB asignados al Director General,2 vocales y Director de Informática del Consejo de la Judicatura, período del 15 de enero al 14 de febrero de 2013*MEM-307-CJ-DG-CP-FP-FACT-34436158*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									
2738	2569	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR para la elaboración de empastados (30 libros del año 2012) de Registros Oficiales, solicitados por el Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez de la sala del Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-241-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-1079*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2764	2762	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORP NACNAL TELECOMUNICACIONES, servicio de enlaces de datos, voz, internet, 1800-jueces, contact center a nivel nacional, contrato 0180-2012,mes enero-13 FACT. 22638155,22601606,22613997,22601611,1614,22601605,22631657,22631664,22601609,22601610,22601602,22601607,22601612,22601608,1613,2263454	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**85,766.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		85,766.52	85,766.52	0.00									
2767	2270	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, el 15 de octubre del 2012 a presentación del Proyecto Pluralismo Jurídico.*SOLICITUD,INFORME *	1600332181	ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2768	2271	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, el 26 de septiembre del 2012 a presentación del Proyecto Pluralismo Jurídico..*SOLICITUD,INFORME *	1600332181	ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2769	2272	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, e 12 y 13 de diciembre del 2012 al seminario Violencia de Género..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2771	2273	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 14 y 15 de diciembre del 2012 a la reunión de coordinación de la Justicia Indígena..*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2772	2278	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de manta, el 26 de diciembre del 2012 al proyecto en Materia de Tránsito..*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2773	2279	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de manta, del 06 al 12 de septiembre del 2012 a inauguración y seguimiento de proyecto..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2774	2276	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 10 y 06 de ocubre del 2012 a la reunión de coordinación de la Justicia Indígena..*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2775	2284	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de lso Colorados, del 06 al 08 de octubre del 2012 a talleres de trabajo.*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
2780	2280	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Ayora/Galápagos, del 13 al 15 de diciembre del 2012 al taller del derecho de la naturaleza..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
2781	2281	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno/Galápagos, del 13 al 15 de diciembre del 2012 al taller del derecho de la naturaleza..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2784	2287	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, pago viáticos por viajes a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 23 de diciembre y el 26 de diciembre 2012 a seguimiento proyecto Unidad de Delitos Flagrantes..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**1,450.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,450.00	1,450.00	0.00									
2785	2290	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA, pago viáticos por viajes a las ciudades de Arajuno Pastaza, al 13 de septiembre y a la ciudad de Macas, el 05 de octubre del 2012, al socialismo del Proyecto Pluralismo Jurídico..*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1600332181	ARANDA VARGAS MARGARITA ZOILA	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
2786	2293	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, al 24 Y 25 de noviembre del 2012, a coordinación de talleres de Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
2787	2295	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA ROMERO ISABEL PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, al 24 Y 25 de noviembre del 2012, al segundo módulo del taller de gestores del conocimiento..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1717545360	MORA ROMERO ISABEL PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
2788	2298	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 11 y 12 de diciembre del 2012, a implementación del plan piloto del módulo de regisdtro de .*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*información Empresarial.	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2792	2412	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Administrativo, Auditoría Interna, por viáticos a Esmeraldas(4 a 8 Febr) Cuenca(18-22 y del 25 Feb a 1 Marzo-2013). Trabajo de Campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. .*SOLICITUD-PAGO DEL 60%*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**810.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	810.00	810.00	0.00									
2793	2409	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Asistente Administrativo, Auditoría Interna, por viáticos a Esmeraldas(4 a 8 Febr) Cuenca(18-22 y del 25 a 1 Marzo-2013). Trabajo de Campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. .*SOLICITUD-ANTICIPO DEL 60%*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**810.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	810.00	810.00	0.00									
2797	2397	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO, Asesor 3 Presidencia a C. J. por viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de Enero de 2013. Equipo de Veeduría, visita a la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1706590179	ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	140.00	140.00	0.00									
2798	2269	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, del 23 al 26 de noviembre, al proyecto de Audiencias Penales..*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**325.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0	325.00	325.00	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2799	2536	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. según contrato 106-2012 de servicio de recopilación jurídica Lexis por el periodo de 14 de diciembre de 2012 al 13 de enero de 2013. CP 311*MEM-221-DG-CP-AC-2013-FACT-22159*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
2824	2705	06/03/2013	DEV	RTO	OGA	dev*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, por concepto de mantenimiento de la moto Suzuki, de placa EA-428-A asignada a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-298-DNA AAV-2013-FACT-13276*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**-197.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		-197.00	-197.00	0.00									
2825	2337	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, por concepto de mantenimiento de la moto Suzuki, de placa EA-428-A asignada a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura..*MEM-298-DNA AAV-2013-FACT-13276*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**197.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									
2836	2829	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable de las oficinas que funcionan en el edificio Estrella, por el período del 17 de enero al 18 febrero de 2013.FACTURA NO.5028267.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**252.11**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		252.11	252.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2841	2695	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Auditora General (E), Auditoria Interna, por viáticos a Esmeraldas, los días del 4 al 6 de Febrero de 2013, presentación del equipo de auditoría, directrices e iniciación del Trabajo de Campo.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
2842	2766	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA., por la adquisición de 10 juegos de toners (negro, ciam, magenta, yellow) para la imprenta de la Gaceta Judicial.*MEM.333-CJ-DG-CP-FP-2013-FSCT-57605*	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**4,889.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		4,889.00	4,889.00	0.00									
2844	2763	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A., por concepto de recaraga de diez extintores de polvo químico seco ABC de 55% ubicados en los diferentes pisos del edificio del Consejo de la Judicatura.*MEM-275-CJ-DG-FP-2013-FACT-9272*	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2849	2803	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**Pago a LOPEZ MARTINEZ MERCY LETICIA, según contrato 010-9999-0000-0156-2012 correspondiente a la del 30% restante de la consultoria de protocolos de atención a se implementados en las Unidades Judiciales especializadas en violencia en Ecuador. CP342*MEM-122-DG-CP-JV-2013-FACT-513*	0908210941001	LOPEZ MARTINEZ MERCY LETICIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2851	2696	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.-BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 08 de febrero del 2013, monitoreo de obras, se adjunta informe, solicitud de comision y ticket aéreos	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
2854	2699	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR viáticos, por viaje a la ciudad de riobamba, el 05 de febrero del 2013, trasnportando a personal de la Institución, se adjunta informe, solicitud de comision	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2856	2701	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, chofer por combustible y peaje del viaje a la ciudadde Riobamba, el 05 de febrero de 2012, traslado del personal, se adjunta informe, tickets de peaje y factura de combustible	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**21.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
2857	2703	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista 1, Cooperación Inerinstitucional, por viáticos a Guayaquil el 25 de enero de 2013, seguimiento del Proyecto "Portal de Registro e Informacioón para Audiencias Penale", se adjunta informe, tickets aereos	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2858	2833	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Trasferencia ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES, Técnico 1 de Servicios Generales, para Agencia Nacional de Tránsito la provisión de 6 especies valoradas de la polarización de los vidrios de vehículos máximas Autoridades del Consejo de la Judicatura.*MEM-346-CJDG-CP-FP-2013*	1717097958	ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES	**252.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			252.00	252.00	0.00									
2860	2839	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y limpieza para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha. Período de Enero 2013. Según contrato 196-2012.*MEM-334-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-832*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209 0000	001	0			49,793.22	49,793.22	0.00									
2907	2746	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO, pagogo viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca Portoviejo, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 a implementacion y pruebas del plan piloto el sietema de Justicia.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602765935	LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
2911	2747	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO, pagogo viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca , del 21 al 25 de enero del 2013 a implementacion y pruebas del plan piloto el sietema de Justicia..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602765935	LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
2912	2752	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección de Comunciación, viáticos a Guayaquil el 5 de Febrero de 2013. Cobertura en video y fotografía recorrido por dependencia en la ciudad de Guayaquil con las autoridades del Consejo de la Judicatura. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2913	2754	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR, pago a las ciudades de Puerto Ayora y Pureto Baquerizo MOreno, los días del 30 de enero al 01 de febrero del 2013, a recepción del contrato 335-DNA-2012-por el contratista COMTRADING..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2914	2751	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO,pago por combustible y peajes en el viaje a Ibarra el 6 de febrero del 2013.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**12.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.60	2.60	0.00									
2915	2750	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, pagogo viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra , el 6 de febrero de 2013, transportando personal de la Institución..*SOLICITUD,INFORME*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**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									
2917	2758	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, por concepto de reembolso en gastos de combustible y peajes a Tonsupa en la comisión del 5 y 6 de Febrero de 2013.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**46.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		42.01	42.01	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
2920	2753	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, viáticos a Tonsupa, el 6 AL 8 de Febrero de 2013. con delegado del dpto. de Serv. Generales del CJ. a las localidades de Cayambe, Otavalo, El Angel, Esmeraldas, et. para verificar los kits médicos entregados..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**175.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			175.00	175.00	0.00									
2921	2831	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable del eje de Talento Humano que funcionan en el inmueble situado en las calles Wilson y Reina Victoria, por el período del 17 de enero al 18 de febrero de 2013. FACTURA NO.5031287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**131.36**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0000	001	0			131.36	131.36	0.00									
2923	2827	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias del edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 23 de enero al 21 de febrero de 2013. FACTURA (22)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,672.45**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			2,672.45	2,672.45	0.00									
2928	2860	07/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y limpieza para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha. Período de Enero 2013. Según contrato 196-2012.*MEM-334-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-832*no enlazado al contrato*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**-49,793.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 0000	001	0			-49,793.22	-49,793.22	0.00									
2930	2704	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, Analista 4, Dirección de Informática, por viáticos a Cuenca el 5 de Febrero de 2013, Capacitación solicitada del módulo de sorteo de Jueces Temporales y Conjueces, se adjunta informe y tickets areos	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2932	2919	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a INMOHERREDAL S.A., según contrato 010-9999-0000-4990-2012 para el pago del servicio de arrendamiento del Edificio denominado Wilson ubicado en las calles Reina Victoria y Wilson por el periodo 21 de noviembre al 20 de diciembre. CP 349*MEM-321-CJ-DG-CP-FP-2013 Fact. 3048 *	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		13,000.00	13,000.00	0.00									
2936	2943	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de Mantenimiento y Limpieza para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha. Período de Enero a Junio de 2013. Según Contrato No. 196-DNA-2012.*MEM-334-CJ-DG-FP-2013-FACT-832*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	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									
2937	2735	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO, Especialista de Desarrollo, Modeo de Gestión, por viáticos a Pedernales los días 28 y 29 de Enero de 2013. Obtención y verificación de Informacón Estadística de Juzgados antiguos de la Niñez y Adolescencia, Civil, Penal, se adjunta informe y y factura de hospeda	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
2939	2706	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Directora General, por viáticos a Guayaquil el 8 de Febrero de 2013, Visitas a los avances de Obras en Guayaquil Norte y Guayaquil Sur, se adjuta solicitud y tickets aereos	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			90.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2942	2744	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor Infraestructura Civil, por viáticos a Latacunga, el 6 de Febrero 2013. Traslado a la Ing. Ana Vásquez, Administrador de las obrbas de la Provincia de Cotopaxi, se adjunta informe.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2945	2749	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por concepto de reembolso en combustible y peajes, gastos efectuados en la comisión de servicios a Latacunga el 6 de Febrero de 2013. se adjunta informe, ticket de peajes y factura de combustible	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**11.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									
2946	2742	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013, para realizar el comunicado de prensa y el guión de video en el recorrido por la Unidad de flagrancia de Guayaquil, se adjunta informe y tickets aereos	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2952	2739	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, pagogo viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 21 al 25 de enero del 2013 a implementación del plan piloto del sistema de justicia, se adjunta informe, factura de hospedaje y tickets aereos	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2953	2740	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, por viáticos a la ciudad de Cuenca, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 para la implementación del plan piloto del sistema de justicia 2.0, se adjunta informe, factura de hospedaje y tickets aereos	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
2956	2828	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura que funcionan en el dificio Estrella, por el período del 23 de enero al 21 de febrero de 2013.FACTURAS NOS.873118 Y 876434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**446.75**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		446.75	446.75	0.00									
2958	2745	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, por viáticos a la ciudad de Portoviejo, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 para el trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones, se adjunta informe, factura de hospedaje y tichets aereos	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
2961	2736	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA por viáticos a la ciudad de Portoviejo, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 para el trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones, se adjunta informe, factura de hospedaje, ticket aereos	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2962	2733	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA POR viáticos a la ciudad de Portoviejo, del 28 de enero al 01 de febrero del 2013 para el trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones, se adjunta informe, factura de hospedaje y ticket aereos	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**450.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
2975	2916	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO. contrato -3701-2012, arrendamiento de el inmueble ubicado en las Av. Amazonas y Antonio Benítez, donde funciona el Juzgado de la Familia, Mujer y Adolescencia periodo 19 Dic.2012 A 18 Ene enero del 2013. *MEM-321-CJ-DG-CP-FP-2013 FACT-352*	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00								
2978	2837	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA, según contrato 240-2012 por la implementación del seminario internacional sobre Violencia de Generoun análisis desde la Administración de Justicia, Políticas Públicas y Acceso a la Justicia.CP 353. FACTURA NO.02676. Se procede amortizar el anticipo.	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA.	**108,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0			32,400.00	32,400.00	0.00								
020		587	001	730206	0000	998	0			75,600.00	75,600.00	0.00								
2982	2813	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. valor total para pago de liquidación del 40% de viáticos al exterior a la Dra. ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asesora de la Dra. Tania Arias, quien participó en el curso de Litigación Oral, en la ciudad de Buenos Aires Argentina del 19 al 23 de noviembre de 2012.	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**1,467.05**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,467.05	1,467.05	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2984	2817	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.valorr total para pago liquidación 40% de viáticos al exterior al Dr. ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor del Dr. Fernando Yávar, quien asistió al taller Internacional de Tribunal de Tratamientos de Drogas, efectuado en la ciudad de Santiago de Chile-Argentina del 9 al 14 de diciembre de 2012.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**1,353.28**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,353.28	1,353.28	0.00								
2985	2819	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. valor total para pago liquidación 40% de viáticos al interior a la Dra. BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Machala, el 8 de febrero de 2012, a recopilar información del proceso de evaluación a los servidores judiciales del Distrito de El Oro.	1707527766	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA	**20.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
2986	2855	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a MELO CEVALLOS MARIO EFRAIN, para el pago de la consultoria para la creación de un modelo de gestión aplicable a las unidades ambientales contrato 204-2012, PY 587 CP 363*MEM-16-DG-CP-JV-2013-FACT-1376*PAGO DEL 40% PRIMER INFORME*	1707981559001	MELO CEVALLOS MARIO EFRAIN	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730601	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00								
2987	2982	08/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. valor total para pago de liquidación del 40% de viáticos al exterior a la Dra. ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asesora de la Dra. Tania Arias, quien participó en el curso de Litigación Oral, en la ciudad de Buenos Aires Argentina del 19 al 23 de noviembre de 2012.	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**-1,467.05**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		-1,467.05	-1,467.05	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2989	2984	08/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV.valorr total para pago liquidación 40% de viáticos al exterior al Dr. ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor del Dr. Fernando Yávar, quien asistió al taller Internacional de Tribunal de Tratamientos de Drogas, efectuado en la ciudad de Santiago de Chile-Argentina del 9 al 14 de diciembre de 2012.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**-1,353.28**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		-1,353.28	-1,353.28	0.00								
2991	2813	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Liquidación del 40% de viáticos al exterior a la Dra. ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asesora de la Dra. Tania Arias, quien participó en el curso de Litigación Oral, en la ciudad de Buenos Aires Argentina del 19 al 23 de noviembre de 2012.	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**586.82**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		586.82	586.82	0.00								
2992	2817	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.para pago liquidación 40% de viáticos al exterior al Dr. ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor del Dr. Fernando Yávar, quien asistió al taller Internacional de Tribunal de Tratamientos de Drogas, efectuado en la ciudad de Santiago de Chile-Argentina del 9 al 14 de diciembre de 2012.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**541.31**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		541.31	541.31	0.00								
2997	2826	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las oficinas del eje de infraestructura civil que funcionan en el edificio Alvarez Burbano, por el período del 23 de enero al 21 de febrero de 2013. FACTURA NO.877138.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**259.56**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		259.56	259.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3024	2918	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA-FACTURA N° 001-001-211, PAGO POR CONCEPTO FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. CERT. PRE. N° 345	1712590197001	BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3026	2954	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.HEREDIA MEDINA MARIA BELEN-FACTURA N° 001-001-0004, SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE.	1720199577001	HEREDIA MEDINA MARIA BELEN	**1,400.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
3029	2957	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO-FACTURA N°238, SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE,	1803658929001	SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3035	3013	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, reintegro de combustible y peajes en el viaje a la ciudad de Huaquillas, el 21 y 22 de febrero del 2013.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**34.50**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			25.50	25.50	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
3038	2970	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRASCO VINTIMILLA MARIA ALEXANDRA-FACTURA N°402 SERVICIOS PROFESIONALES EN EPAGO POR CONCEPTO FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE, CERT. PRE. N° 345	0102310372001	CARRASCO VINTIMILLA MARIA ALEXANDRA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3040	3009	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, Dirección de Planificación, por reembolso de peajes, gastos efectuados en la comisión de servicios a Otavalo el 14 de Febrero de 2013.	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**5.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
3042	3018	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, por reembolso de combustible y peajes, gastos efectuados en la comisión de servicios a Otavalo el 31 de Enero de 2013.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**13.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			3.20	3.20	0.00									
3044	2969	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.HERRERA PUENTE JUAN SEBASTIAN-FACTURA N°007 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	0604321992001	HERRERA PUENTE JUAN SEBASTIAN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3045	3000	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Jefe Departamental 1, por reembolso de combustible, gastos efectuado en la comisión de servicios a Latacunga el 15 de Febrero de 2013.	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**7.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
3050	3012	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Chofer, reintegro de combustible y peajes en el viaje a la ciudad del El Carmen, el 28 y 29 de enero del 2013.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**28.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		4.39	4.39	0.00									
3051	2968	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO SERRANO FRANCISCO XAVIER-FACTURA N°445, SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	0103207650001	MORENO SERRANO FRANCISCO XAVIER	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3056	3016	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Chofer, reintegro de combustible y peajes en el viaje a la ciudades de Guaranda y San Miguel de Bolívar, el 20 de febrero del 2013.	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**20.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		5.40	5.40	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3059	2976	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, Policía, Seguridad Presidencia, viáticos a Loja del 15 al 17 de Febrero de 20133, realizar la avanzada y brindar la respectiva seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**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									
3060	2966	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VERGARA ROBERTO MAURICIO-FACTURA N°446, SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	1705246591001	RAMIREZ VERGARA ROBERTO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3061	2980	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL LAINES HENRRY PAUL, Policía, Seguridad Presidencia, por viáticos a Loja del 15 al 17 de Febrero de 20133, realizar la avanzada y brindar la respectiva seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**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									
3065	2981	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, Asesor 2, Presidencia, viáticos a Loja (8 y 9) Macas(9 y 10) de Enero de 2013, visita a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia la Troncal, preparar visita Presidente de la República, CJ de Zamora*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO HOTEL*	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**350.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
3068	2996	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, Jefe Departamental 1,viáticos a San Miguel-Bolívar el 20 de Febrero de 2013, reunión con Ing. Enrique Paliz residente de Fiscalización de Obra e Ing. Fernando Aguirre delegado de la Dirección Nacinal de Informática *SOLICITUD,INFORME*	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
3069	2998	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Jefe Departamental 1,viáticos a Latacunga, el 15 de Febrero de 2013, reunión por parte de la Constructura para verificar el avance de la Obra de la Unidad Judicial especializada de la Famili, Mujer, Niñez y Adolescencia.*SOLICITUD,INFORME*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**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									
3071	3003	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, Jefe Departamental 1, Dirección de Planificación, viáticos a San Miguel-Bolivar, el 20 de Febrero de 2013. Reunión en situ encargado permanente por parte de Fiscalización de obra,*SOLICITUD,INFORME*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
3072	3006	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, Dirección Planificación, por viáticos a Otavalo el 14 de Febrero de 2013. Transporte del personal encargado para realizar la visita a las Unidades Judiciales de Otavalo.*SOLICITUD,INFORME*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3073	3014	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca, los días 18 y 19 de Febrero de 2013, Reunión Pleno del Consejo de la Judicatua, Inauguración Ciclo de formación inicial para aspirantes a Jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3074	2960	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA-FACTURA N°131, SEVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	0910308014001	GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3075	3015	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00, Subgerente General, Dirección de Comunicación,viáticos a Cuenca, los días 18 y 19 de Febrero de 2013, Elaboración de Nota periodística medios del Curso de Formación para Jueces-Centro de Convenciones Mall del Río*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3079	2963	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO-FACTURA N°175,SERVICIOS PROFESIONALES COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	1803609815001	AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3081	2934	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a ZAMORA ACOSTA GIANNINA ELIZABETH, segun contrato 010-9999-0000-0195-2012 por la Consultoria de elaboración de un mapa de los sistemas de justicia propia en Ecuador por entrega del segundo y ultimo producto PY 587, CP 371*MEM-226-227-DG-CP-JV-2013-FACT. 512, 513*	1801960665001	ZAMORA ACOSTA GIANNINA ELIZABETH	**9,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		9,600.00	9,600.00	0.00									
3083	2964	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH-FACTURA N°230,SERVICIOS PROFESIONALES COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	0918658576001	CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3085	2965	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO-FACTURA N°47,SERVICIO PROFESIONALES COMPONENTE DE SELECCIÓN EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGANACION CIUDADANA Y CONTOL SOCIAL, SELECCION Y DESIGNACION DE JUECES, AS, NOTARIOS, AS. MES DICIEMBRE	1711919868001	POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3086	3030	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, según contrato 1500-2012 por el servicio de arrendamiento de inmueble ubicado en la calle Humberto Fierro S4-09 entre Chile y calderón del Cantón Cayambe funciona el Juzgado de Contravenciones, MFNA periodo 8/1/13 a 7/2/13, CP 349*MEM-320-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT- 13901	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									
3089	2808	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA pago por viaje a la ciudad de Cuenca, el 25 de enro del 2013, a seguimiento de la unidad piloto de Evaluación*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3092	2859	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Interno 3, Auditoría Interna, por viáticos a Loja(4 a 8 Marzo) Latacunga(11 a 15 Marzo) Riobamba(18 a 20 Marzo) Machala(21 y 22 Marzo) Babahoyo(25 a 28 Marzo 2013) trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. *PAGO DEL 60%	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**990.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		990.00	990.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3093	3058	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. H.O.V. HOTELERA QUITO SA para pago del contrato 010-9999-0000-0841-2012 por servicio de logística, hospedaje para expositores y alimentación para el desarrollo del Taller Training of Trainers, realizado por el Eje de Talento Humano CP 387 PY590 Fact 1381	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**23,533.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		23,533.50	23,533.50	0.00									
3097	2835	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO, Coordinador Estratégico, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Guayaquil el 17 de Diciembre de 2012, Verificación de la Infraestructura Tecnológica implementada en la Unidad Judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
3099	2983	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 18 al 19 de febrero del 2013, a coordinación de curso de formación judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**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									
3104	2979	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 08 al 09 de enero del 2013, a filmación del video en la inauguración del edificio.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3106	3098	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, para adquirir el agua embotellada para las diferentes dependencias administrativas de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura. Correspondiente al mes de Enero de 2013. Según Contrato No. 56-2012*MEM. -297-CJ-DG-CP-FP-2013-FACT-22897*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**831.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			831.25	831.25	0.00								
3112	2974	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala/El Oro, del 31 de enero al 01 de febrero del 2013, a revisión del saldo de activos fijos-*SOLICITUD INFORME PASES ABORDO HOTEL*	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**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								
3113	2973	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA VACA FANNY LILIAM, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 30 de enero del 2013, a monitoreo de la unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.- *SOLICITUD INFORME *	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
3116	2815	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO liquidación del 40% de viáticos al exterior al Dr. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, quien asistó a la XXVII Jornada Iberoamericana "Nuevo Rostro del Trabajo", en la ciudad de Lima-Perú del 28 al 30 de noviembre de 2012.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**502.92**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			502.92	502.92	0.00								
3120	2972	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 14 de febrero del 2013, a reunión con el fiscalizador de obra.-*SOLICITUD INFORME *	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**45.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			45.00	45.00	0.00									
3121	2971	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*-*SOLICITUD INFORME PASES ABORDO HOTEL*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 15 de febrero del 2013, a reunión con el fiscalizador de obra.SOLICITUD ,INFORME*	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**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									
3123	2950	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, pago viáticos por viaje a la ciudadde Otavalo, el 14 de febrero del 2013, a reunión con residente de obra*.SOLICITUD INFORME*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
3125	2929	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 01 de febrero del 2012, a evaluación del proyecto Unidad de Delitos Flagrantes.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
3126	2931	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 de febrero del 2012, a evaluación del proyecto Unidad de Delitos Flagrantes..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									
3127	2933	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 y 20 de febrero del 2013, a evaluación del proyecto Unidad de Delitos Flagrantes..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3128	2938	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 04 de enro del 2013, a revisión de casos en la Provincia de Manabí..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3130	2940	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARRIETA SALAZAR GABRIELA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 21 al 25 de de enero del 2013, a implementación del sistema judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0502497225	ARRIETA SALAZAR GABRIELA	**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									
3131	2944	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*POLIT LEVOYER SONNIA LORENA pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 21 al 25 de de enero del 2013, a implementación del sistema judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1712695152	POLIT LEVOYER SONNIA LORENA	**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									
3132	2947	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BONIFAZ ARIAS CARLOS ALBERTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 21 al 25 de de enero del 2013, a implementación del sistema judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0602314841	BONIFAZ ARIAS CARLOS ALBERTO	**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									
3170	3093	12/03/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN AL CUR NO.3093 EN RAZÓN DE QUE NO SE APLICÓ LA RETENCIÓN AL VALOR DE IVA 0	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**-23,533.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		-23,533.50	-23,533.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3171	3058	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.pago a H.O.V. HOTELERA QUITO SA para pago del contrato 0841-2012 por servicio de logística, hospedaje para expositores y alimentación para el desarrollo del Taller Training of Trainers, realizado por el Eje de Talento Humano CP 387 PY590 Fact 1381	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**23,533.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		23,533.50	23,533.50	0.00									
3174	2924	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Asistente Administrativo 2, Auditoría Interna, por viáticos a Loja (4 a 8) Latacunga(11 a 15) de Marzo de 2013. Trabajo de Campo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones.*PAGO DEL 60% DEL ANTICIPO*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**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									
3175	2846	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CAÑAR/AZOGUEZ, EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2013, A LA CONSTATACION DEL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES..*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	0909864415	ALVARADO MAYORGA ANGEL POLIVIO	**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									
3176	2848	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS HUACON OSWALDO JAVIER, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CAÑAR/AZOGUEZ, EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2013, A REALIZAR ACTA DE CONSTATACION DE EQ¿UIPAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL..*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	0916711757	ROJAS HUACON OSWALDO JAVIER	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3177	2922	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asitente Administrativo 3, Auditoría Interna, por viáticos a Loja(4 a 8) Latacunga(11 a 15) Ibarra (18 a 20) Tulcán(21 y 22) Nueva Loja(25 a 27) de Marzo de 2013. Trabajo de campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones.*PAGO DEL 60% DE VIATICOS*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		930.00	930.00	0.00									
3179	2993	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, VOCAL, pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, por el viaje realizado el día 01 de febrero el 2013, a participar en el evento del Colegio de Abogados..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	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									
3181	2994	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, pago por viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 15 y 16 de enero el 2013, a inspecciones físicas de Unidades Judiciales..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**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									
3183	2995	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, pago por viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 23 de enero, a presentacioón del Equipo de Auditoría, e inicio del trabajo de campo, como Auditora Encargada.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3185	2757	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, pago viátios por viajes a las ciudades de Cuenca y Manta, lod sías 27 al 29 de enero del 14 al 15 e febrero, a cumplimiento de actividaes. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
3198	3021	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa REVERT S.A., por el servicio de logística brindado conforme a la agenda de trabajo programado para atender a las autoridades del Consejo Nacional de la Magistratura de Perú, efectuado el 8 de enero de 2013. *MEM-DG-CP-377-2013-FACT-899*	0992291354001	REVERT S.A.	**5,183.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		5,183.00	5,183.00	0.00									
3200	2804	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, pagp por combustible y peajes en los viajes a las ciudades de Cuenca y Manta, el 29 al 29 de enero y 15 de febrero del 2013.	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		89.00	89.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3202	3002	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FEFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, pago viáticos por viaje a la provincia de Pedernales/Manabí, el 28 y 29 de enero del 2013, transportnado a personal de la Institución*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3210	3203	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO, pago viáticos por viajes a las ciudades de Tonsupa y Santo Domingo de los Colorados, del 06 al 08 de feebrero del 2013, como Administrador del Contrato 290-DNA 2012.* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**220.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			220.00	220.00	0.00									
3212	3008	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND Chofer, pago viáticos por viajes a las ciudades de Latacunga y Esmeraldas, el 15 y 20 de febrero del 2013, transportnado a personal de la Institución*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTELE*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
3213	3017	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Otavalo el 31 de Enero 2013, Comisión de servicios con un Delegado del despacho de Vocal Ing. Paulo Rodríguez del Consejo de la Judicatura a la localidad de Otavalo con el Dr. Rodolfo Salazar.SOLICITUD,INFORME*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
3215	3206	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012.*MEM-677-DNA-DH-2013-FACT-992*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	TAMARTHAC	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
3225	2132	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte de la Institución al Centro Infantil de la Función Judicial, POR FEBRERO 2013, cuotas mensuales de USD 10.000.oo.*MEM.DG-2013-0774*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530210 0000	001	0			10,000.00	10,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3226	3197	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección de Informática, por reembolso de gastos de combustible y peajes, en la comisión de servicios a Ambato el 3 de Enero de 2013, Según Solicitud 5967.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**11.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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									
3227	3172	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA TERAN MARCO POLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 27 y 28 de diciembre del 2012 a implemnetación del nuevo Moedelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3263	3173	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 de enero del 2013 a implemnetación previa a la implementación del proyecto equipamiento LAN/WAN.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3264	3178	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO, pago viaáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero del 2013, a inspección técnica para implementación del proyecto equipamiento LAN/WAN..*SOLICITUD,INFORME, PASES ABORDO,HOTEL*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3266	3186	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección de Informática, por viáticos a Ambato el 3 de Enero de 2013. traslado de los Ings. Francisco Patiño y Edison Chimborazo, a dar soporte en las pruebas de Concurso de Jueces..*SOLICITUD,INFORME*	1710529114	FRANKLIN REINALDO 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								
3267	3187	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO , Director Informática, viáticos Cuenca(3-4 Junio) Jipijapa(30 Jun a 1 Jl) Nueva Loja(12-13 Sep) Loja(26-27 Jn) Guayaquil(14-15 Sep) del 2012. Supervisión UD.Jud. Paute y Gualaceo, Jipijapa, Lago Agrio, Catamayo y Huaquillas.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**1,075.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,075.00	1,075.00	0.00								
3268	3184	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TUFIÑO LEON ANA PATRICIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero del 2013, a invitación de la presenatción del libro Infraestructura y Tecnología pra el Nuevo Modelo de Gestión del Sistema Judicial del Ecuador..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
3269	3188	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero el 2013, a la visita de la subcomisión de Mujeres y Justicia a las unidades Judiciales..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	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

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3271	3189	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO ,Director, Informática, viáticos a Guayaquil(6 a 8; 14-15 y 21 a 23 Jn) Machala(19 y 20 Mayo) Guayaquil(22 y 23 Ag) del 2012. Seguimiento operaciones U. Contravenciones en Multicomercio, Supervisión para Inauguración U. Familia en Zaruma.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,360.00	1,360.00	0.00									
3272	3190	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 18 y 19 de febrero del 2013, a la inauguración del III Curso de formación inicial de postulantes..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
3274	3192	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 22 de enero del 2013, a inspección del edificio de esa ciudad...*SOLICITUD,INFORME*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**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									
3275	3193	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTUFAR GALARRAGA PABLO SANTIAGO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Ayora/Galápagos, del 13 al 15 de Diciembre del 2012, a la agenda del taller Derechos de la Naturaleza y Derecho al Medio Ambiente SAno..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1710306943	MONTUFAR GALARRAGA PABLO SANTIAGO	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3276	3194	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 07 de Diciembre del 2012, a visita de la unidad de la Niñez y Adolescencia de Samborondón..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**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									
3277	3196	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA VACA FANNY LILIAM, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 de enero del 2013, a monitoreo de la unidad de la Familia, Mujer y Adolescencia..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3283	2138	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* para pago al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, por el servicio de matriculación del parque automotor de propiedad del Consejo de la Judicatura, correspondiente al año 2013. *MEM-84-CJ-DG-CP-FP-2013*PAGO PARCIAL DE 12 VEHICULOS-DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN CUR 2235 DE 22/02/2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**792.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		792.00	792.00	0.00									
3288	3285	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Fondo asignado al Sr. ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES, Técnico 1 de la Unidad de Servicios Generales, para cumplir con el pago de la multa por contravención de aseo impuesta al Consejo de la Judicatura por la Comisaría Metropolitana de Aseo, Salud y Medio Ambiente "La Mariscal". *MEM-DG-2013-719*	1717097958	ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES	**58.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		58.08	58.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3289	3280	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A. para el pago de Servicio de manten. y limpieza a nivel nacional de los nuevos juzgados de contravenciones y juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-DG-CP-407-2013-FACT-858-859*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**144,796.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		144,796.00	144,796.00	0.00									
3292	942	13/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO CUR 942 SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG CIA. LTDA. POR CAMBIO DE FACTURA AL MES CORRESPONDIENTE	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**-452,422.96**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		-22,621.15	-22,621.15	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		-429,801.81	-429,801.81	0.00									
3309	2760	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO. pago por viáticos a la ciudad de Cuenca, el 30 de enero del 2013, avisita e la unidad de la Niñez y Adolescencia e Paute.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3311	2789	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BAQUERO SUBIA JOSE LUIS , Especialista de Ejecución, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Cuenca el 30 de enero de 2013. reunión con el personal del Consejo de la Judicatura que estaba probando el nuevo sistema, hacer el chequeo y verificación del proceso..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3312	3096	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN , Asesor , Coordinación de Infraestructura Tecnológica, por viáticos a ciudad de Cuenca el 14 de Enero de 2013, Ejecución del Plan paralelo del nuevo Sistema de Información Judicial 2.0.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3314	3090	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, Asesor 1, Coordinador de Infraestructura Tecnológica , por viáticos a Guayaquil el 16 de Enero de 2013, recorrido e ispeción ténia previa implementación del proyecto, equipamiento Lan/Wan/Telefonia Ip..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**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									
3315	3077	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, Asesor 1, Coordinación de Infraestructura Tecnólogica , por viáticos a la ciudad de Cuenca el 21 de Enero de 2013, ejecutar plan del Nuevo Sistema de información Judicial Justicia 2.0..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO 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									
3316	2761	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, pago por viáticos a la ciudad de Cuenca, el 30 de enero del 2013, a realizar pruebas de funcionamiento..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3317	2777	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013, seguimiento y evaluación del Proyecto "Unidad de Delitos Flagrantes"..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3318	2778	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013, seguimiento y evaluación del Proyecto "Unidad de Delitos Flagrantes"..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3319	2779	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, Servidor Público,Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Cuenca, el 25 de Enero de 2013, seguimiento "Unidad Piloto de Evaluación", Supervisión y Seguimiento de Medidas Alternativas a la Prisión Preventiva..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3320	2782	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES OCHOA PEDRO XAVIER, Servidor Público,Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Cuenca, el 25 de Enero de 2013, seguimiento Proyecto "Plan de combate contra la captación de objetos de Dudosa Procedencia".*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3322	2783	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN, Servidor Público,Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Manta, el 25 de Enero de 2013, seguimiento Proyecto "Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito" en Manta..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3323	2790	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 8 de Febrero de 2013. Reunión con el Eje de Infraestructura Civil en el Distrito del Guayas. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	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									
3324	2805	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES OCHOA PEDRO XAVIER, pago por viasje a la ciudad de Loja, los días 5 y 6 de febrero del 2013.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**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									
3325	2806	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO, pago por viasje a la ciudad de Guayaquil, el 5 de febrero del 2013.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,*	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3326	2807	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, pago por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 5 de febrero del 2013, a reunión caon la Gobernadora de la Provincia..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3327	2809	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH pago por viaje a la ciudad de Manta, el 25 de enro del 2013, a seguimiento de audiencias penales..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3328	2810	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, pago viaticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 5 de febrero del 2013 a visita complejo de la Florida.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3329	3048	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Manta el 11 de Julio de 2012, grabación recorrido veeduría juzgados en Manta y Jipijapa, para constatar avances con veeduría internacinal Baltasar Garzón y Dra. Tania Arias..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3330	2776	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, Servidor Público 9, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013, seguimiento y evaluación del Proyecto "Unidad de Delitos Flagrantes"..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3331	3062	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Policía, Seguridad Dr. Yávar, por viáticos a Guayaquil, del 6 al 8 de Diciembre de 2012, dar protección al Dr. Fernando Yávar en la Comisión Planificada a Manta durante todas las actividades desarrolladas en ese Distrito..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**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								
3332	3091	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ SEVILLA WILSON ANIBAL, Asesor 1, Coordinación Interinstitucional , por viáticos a ciudad de Ambato el 13 de Diciembre de 2012,Asistencia al Seminario sobre Pluralismo Jurídico y Acceso de las Mujeres a l Administración de Justicia..*SOLICITUD,INFORME*	1709129538	LOPEZ SEVILLA WILSON ANIBAL	**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								
3333	3300	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL,servicio de telefonía celular, email móvil, internet móvil bis full. número privado, asignado a las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura, del 24 de enero al 23 de febrero de 2013. MEMO No. DG-CP-417-2013 FACT. 34534145 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**422.02**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			422.02	422.02	0.00								
3334	3105	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 de enero del 2013, al inicio de operaciones de la unidad de Samborondón..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3336	3107	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero del 2013, cobertura de lanzamiento de lobro..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3338	3108	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja el 2 y 3 de Enero de 2013, visita a Unidad Judicial Catamayo con autoridades, Ing. POaulo Rodríguez y Dra. Tania Arias..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**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									
3339	3031	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ PARRA JORGE JOHN, Analista 1, Dirección de Personal, por viáticos a Guayaquil el 17 y 18 de Enero de 2013, con el objeto de depurar la base de datos para los nuevos contratos de toda la Provincia.	0703442947	ORTIZ PARRA JORGE JOHN	**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									
3340	3110	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS VELASCO DIEGO Analista 2, Dirección de Comunicación, viáticos a Macas el 9 y 10 de Enero de 2013, Consejo de la Judicatura, inauguran la elaboración del Boletín previo de la inuguración de la U. Judicial Macas.*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		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									
3342	3296	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo energía eléctrica de las oficinas del eje de Talento Humano y Archivo General que funcionan en el edificio ubicado en las calles wilson y Reina Victoria, por el período del 23 de enero al 21 de febrero de 2013. AUT. MEMO No. DG-CP-455-2013 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**215.48**			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 : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			215.48	215.48	0.00									
3343	3295	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias del edificio de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de febrero al 1 de marzo de 2013. MEMO No. DG-CP-439-2013 CP# 351 FACTURA No. 467179 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,416.32**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			10,416.32	10,416.32	0.00									
3344	3111	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cariamanga/Loja, del 12 al 15 de noviembre del 2012, a inauguración de edificio..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
3346	3118	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES pago viíaticos por vieje a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 16 de enero del 2013 a inauguración edificio de Samborondón..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
3349	3119	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES pago viíaticos por vieje a la ciudad de SAnta Elena, del 17 al 18 de enero del 2013 a inauguración de unidad judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
3350	3122	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 17 y 18 de enero del 2013, a inauguracioón de unidad judicial..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**150.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
3351	3032	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDESA, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viaticos a Otavalo el día 20 diciembre de 2012, entrevista a medios de comunicacion Ing. Paul Rodriguez Presidente del Consejo de la Judicatura .	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
3352	3033	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENCALADA HIDALGO PABLO, Aesor, Despacho Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Guayaquil el 21 y 22 de Noviembre de 2012, para coordinar el desempeño de las Unidadaes de Flagrancias recientemente creadas, reuniones con los coordinadores de los Juzgados, secretarios y Director Provincial.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
3353	3037	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS REA SANDRA CATALINA, Asesor 3 Presidencia del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Cuenca el 21 de Enero de 2013, Reunión de trabajo Escuela Judicial, Proporcionar información de Proyectos sobre eventos de capacitación mediante videoconferencias para operadores de Justicia.	1709458101	CABEZAS REA SANDRA CATALINA	**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									
3355	3039	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Asesor 3, Operaciones de la Presidencia , por viaticos a Esmeraldas del 17 al 18 de enero del 2013, Constatacion de lo implementado antes de la Inauguración de la Unidad Judicial.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3356	3043	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Asesor 3 Presidencia del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Otavalo el 11 de Diciembre de 2012, reunión informativa sobre el trabajo a efectuar como responsabales de Operaciones en el Complejo Judicial.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**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								
3360	3046	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVSOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Nacional de Informatica, por viaticos a Guayaquil del 22 al 23 de enero del 2013, para asistir a la presentación del nuevo modelo de gestión. A Santa Elena del 16 al 17 de enero del 2013, para coordinar las actividades con el personal de Informatica.	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**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								
3361	3049	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Asesor 3 Presidencia del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Otavalo el 20 de Diciembre de 2012,Universidad Técnica del Norte UTV Canal Universitario 49, Imbabura y 26 Carchi, Entrevista al Sr. Presidente en radio Universitaria.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**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								
3365	3308	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago del servicio de correpondencia internacional, nacional, local, período del 1 al 31 de enero de 2013. Según Contrato No. 78-2012.*MEM-DG-C-459-2013-FACT -23382*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,685.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0			4,685.75	4,685.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3373	3348	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR cuatro ejemplares del diario Expreso entregados de Lunes a Domingo desde el 23 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2012, distribuidos a los tres Vocales del Consejo de la Judicatura y a la Dirección de Comunicación.*MEM-DG-CP-413-2013 -FACT-13837*	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**81.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		81.12	81.12	0.00									
3376	3359	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,pago por el servicio de correspondencia local, nacional e internacional requerido para las diferentes dependencias administrativas de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura en el mes de Enero 2013.*MEM-DG-CP-440-2013-FACT-1 539*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**729.51**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		729.51	729.51	0.00									
3377	3054	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán Dra. Tania Arias, por viáticos a Catamayo el 2 de Enero de 2013, recorrido Unidad Judicial de Catamayo, y recorrido U. Judicial de Loja acompañados del sr. Presidente del la República y demás autoridadaes del Estado.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**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									
3378	3057	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL ORDONEZ BOLIVAR ALFONSO, Analista 2, Dirección Nacional Financiera, por viaticos a Guayaquil el 23 de enero del 2013, para realizar la constatación física del mobiliario de la Unidad de Guayaquil Norte .	1707093017	CORONEL ORDONEZ BOLIVAR ALFONSO	**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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3381	3063	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR , Analista 2, Dirección Nacional Comunicación, por viaticos a Macas el 9 de enero del 2013, a realizar la cobertura del evento, producción y vista a medios de comunicación.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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									
3382	3364	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán de la Dra. Tania Arias, por reembolso de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, en la comisión de servicios efectuada el 19 de enero de 2013.*BOLETO No-2692130776197*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**90.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		90.59	90.59	0.00									
3383	3310	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesora de la Dra. Tania Arias, por reembolso de pasaje aéro en la ruta Guayaquil-Quito, en la comisión de servicios realizado el 19 de enero de 2013.*BOLETO No2692130776196*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**60.35**			60.35	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		60.35	60.35	0.00									
3384	3067	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, Presidencia, por viáticos a Esmeraldas el 18 de Enero de 2013, Agenda de trabajo para la inauguración del Complejo Judicial de Esmeraldas.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3386	3070	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 19 de Enero de 2013, Agenda de trabajo para la inauguración de la Unidad de Flagrancias de Guayaquil.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3387	3078	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, Analista 4, Dirección Nacional Informática, por viáticos a Cuenca 21 y 22 de Enero de 2013, Coordinación arranque Paralelo Justicia 2.0.	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**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								
3388	3221	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CADME SAMANIEGO MONICA , Especialista de Desarrollo, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Guayaquil, el 16 de enero de 2013. Recorrido de inspección técnica, previa a la implementación de Proyectos Equipamiento LAN/wAN Y telefonía IP, *SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
3391	3222	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ MARIA DE LOS ANGELES, Experto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Ambato el 13 de Diciembre de 2012. Se cumplió con el Seminario Internacional sobre Violencia de Género. Según agenda de trabajo.SOLICITUD INFORME*	1708831316	PAEZ MARIA DE LOS ANGELES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
3393	3224	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA VACA FANNY LILIAM, Especialista de Desarrollo, Modelo de gestión, viáticos a Esmeraldas del 16 al 18 de Enero de 2013. Monitoreo a la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Esmeraldas con la Dra. Juana Rodríguez Directora Provincial.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3394	3214	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de enero del 2013, a inspección ténica de las localidades para el equipamiento LA/WAN y telefonía.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3395	3218	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BAQUERO SUBIA JOSE , Especialista de Ejecución, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Guayaquil(16 En) Paute(21 En)de 2013. Visita Unidad Judicial Guayaquil Norte, Reunión con personal Técnico de la Dir. Provincial; Iniciar nuevo Sist. de Información Jud. 2.0.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO*	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3397	3219	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Cuenca el 14 de Enero de 2013. Visita a la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia de Paute.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3398	3397	14/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Cuenca el 14 de Enero de 2013. Visita a la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia de Paute.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**-60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		-60.00	-60.00	0.00									
3400	3204	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 10 y 11 de enero del 2013, a la inauguración del Edificio de Ibarra. SOLICITUD INFORME,HOTEL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**100.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			100.00	100.00	0.00									
3401	3205	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de enero del 2013, a monitoreo de unidades judiciales. SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			140.00	140.00	0.00									
3402	3209	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 21 y 22 de noviembre del 2012, a recopilación de datos de lo civil y penal.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
3403	3211	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PASUY SILVIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, del 08 al 09 de noviembre del 2012, a entrevistas con Directivas de las Comunidades.SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,*	0401191622	ALVAREZ PASUY SILVIO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
3404	3208	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la CNJ, viáticos a Estados Unidos (Washington), del 17 al 23 de Marzo de 2013. para participar en la Vigésima Primera Reunión Ordinaria del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación contra la corrupción.*PAGO DEL 60% DEL VIATICO*	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**1,209.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530304	0000 001	0			1,209.78	1,209.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3405	3396	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular de 83 líneas y equipos, asignadas a coordinadores, Gerentes de proyectos, Asesores, Directores Nacionales y Provinciales; y, Jueces de Corte Nacional, por el mes de enero de 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,703.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		5,826.25	5,826.25	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		877.28	877.28	0.00									
3409	3368	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**HEREDIA YEROVI MARIA CONSUELO, Conjuez Corte Nacional de Justicia, iáticos a Cuba, los dias del 24 al 30 de Marzo de 2013. Para asistir al VII Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical en Defensa del Derecho Laboral y la Seguridad Social, *PAGO DEL 60% VIATICO*	1705840385	HEREDIA YEROVI MARIA CONSUELO	**1,192.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,192.62	1,192.62	0.00									
3410	3369	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Cuba, los dias del 24 al 30 de Marzo de 2013. Para asistir al VII Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical en Defensa del Derecho Laboral y la Seguridad Social, PAGO DEL 60% VIATICO*	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**1,192.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,192.62	1,192.62	0.00									
3411	3370	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez Corte Nacional de Justicia, viáticos a Cuba, del 24 al 30 de Marzo de 2013. Para asistir al VII Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical en Defensa del Derecho Laboral y la Seguridad Social, PAGO DEL 60% VIATICO*	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**1,192.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,192.62	1,192.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3416	3297	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., energía eléctrica de las 6 salas temporales del Tribunal Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, que funcionan en el edificio ubicado en la Av. Isabel la Católica y Luis Cordero, por el mes de enero de 2013. MEMO No. DG-CP-420-2013 FACT. 353987 *CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**217.08**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		217.08	217.08	0.00									
3424	3298	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable de las 6 Salas Temporales del Tribunal Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, Av. Isabel La Católica y Luis Cordero, período del 16 de enero al 15 de febrero de 2013. MEMO No. DG-CP-420-2013 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**12.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		12.14	12.14	0.00									
3438	3215	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012.*MEM-677-DNA-DH-2013-FACT-992*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**-560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-560.00	-560.00	0.00									
3441	3206	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012. Contrato No. 46-2012.*MEM-677-DNA-DH-2013-FACT-1003*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3444	3407	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SORIA ZEAS MARIA FRIDA.- CONTRATO NO.2340-2012; Planilla No.4 de la Obra de Fiscalización de la Construcción de las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayquil Sur. MN 009-CJ-DG-CP-NA-2013.FACTURA NO.0185.	0905950697001	SORIA ZEAS MARIA FRIDA	**22,774.72**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		6,832.42	6,832.42	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		15,942.30	15,942.30	0.00									
3448	3206	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de FEBRERO 2013. Según Contrato No. 46-2012.*MEM-DG-CP-414-2013-FACT-1002*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
3453	3412	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO; MEMO-DG-CP-409-2013, PLANILLA NO.3 de la Ejecución de la Obra Civil para la Construcción de la Unidad Judicial Pallatanga, Provincia de Chimborazo,CONTRATO NO.0132-2012. Certificación N° 404.FACTURA NO.00352	0603001207001	AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO	**92,856.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		46,428.25	46,428.25	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		46,428.25	46,428.25	0.00									
3454	3375	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a JACOME JACOME MARCO ANTONIO contrato 010-9999-0000-1202-2012 servicio de arrendamiento del inmueble de las calles Av. 10 de Agosto entre calles Pereira y Arízaga de la ciudad de Quito donde funcionan la Unidad de Contravenciones. CP 349,*MEM-DG-CP-336-2013- Fact-1434-POR ENERO 2013*	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
3459	3371	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, según contrato 010-9999-0000-1201-2012, para el servivico de arrendamiento de inmueble ubicado en la calles Pereira y Arizaga por el periodo 1 al 31 de enero de 2013. CP 349, *MEM-DG-CP-440-2013-Fact-1475*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
3461	3414	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA , PAGO PLANILLA NO.7 INCREMENTOS ontrato 241-2011 Ejecución de Obra Civil para la Construcción y Remodelación de la U. Especializada de la Función Judicial de Quevedo. MN No.EIC-MCCG-2013-016.Factura N° 1056.	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**2,177.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107 0000	001	0			2,005.92	2,005.92	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			171.08	171.08	0.00									
3467	3372	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INMOHERREDAL S.A. según 010-9999-0000-4990-2012 por el servicio de arrendamiento del inmuble ubicado en las calles Reina Victoria y Wilson, por el periodo de 1 al 28 de febrero de 2013. CP 349*MEM-DG-CP-415-2013- Fact-3049 y 3038*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**26,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			26,000.00	26,000.00	0.00									
3471	3220	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TROYA LANAS SEBASTIAN PAUL, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Cuenca el 17 y 18 de Enero de 2013. Inventario tecnológico en la provincia del Azuay con personal de Informática de esa entidad Judicial.*SOLICITUD INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1707630164	TROYA LANAS SEBASTIAN PAUL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		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 : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3475	3474	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A., contrato 010-9999-0000-3130-2012 del servicio de Desarrollo.Producción.Creatividad.Negociación y Pautale en todos los medios de comunicación. CP 411, PY 589 item 730218. FAC 6364,6365,6367,6368,6369,6370,6371,6372,6373,6374,6375,6376,6377,6378,6379	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**837,035.70**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		837,035.70	837,035.70	0.00									
3500	3461	18/03/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSO DEL CUR NO.3461, EN RAZÓN DE QUE NO SE CONSIDERÓ LA RETENCIÓN DEL IVA POR SER CONTRIBUYENTE ESPECIAL, POR SER DE CONSTRUCCIÓN SI VA RETENCIÓN	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**-2,177.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		-2,005.92	-2,005.92	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		-171.08	-171.08	0.00									
3501	3414	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA , PAGO PLANILLA NO.7 INCREMENTOS Contrato 241-2011, Ejecución de Obra Civil para la Construcción y Remodelación de la U. Especializada de la Función Judicial de Quevedo.MN NO.EIC-MCCG-2013-016,Factura N° 1056	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**2,177.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		2,005.92	2,005.92	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		171.08	171.08	0.00									
3502	3448	18/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de FEBRERO 2013. Según Contrato No. 46-2012.*MEM-DG-CP-414-2013-FACT-1002*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**-560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			-560.00	-560.00	0.00									
3504	3206	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de Enero a Mayo 2013. Según Contrato No. 46-2012..*MEM-DG-CP-414-2013-FACT-1002*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
3510	828	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG CIA. LTDA.MEMORANDO 215-DG-CP-NA-2013.QUINTA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0255-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE NUEVA LOJA.CP 108	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**452,422.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		840103 0000	001	0			22,621.15	22,621.15	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			429,801.81	429,801.81	0.00									
3511	3481	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, el 8 de Febrero de 2013. Visita y seguimiento de las obras de Infraestructura Civil en construcción. Complejo Norte y Sur de Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**80.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3512	3484	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección de Comunicación, viáticos a Cuenca, los días 23 y 24 de Febrero de 2013. Cobertura y Registro en Video sobre el examen del concurso para jueces a Nivel Nacional. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**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									
3515	3487	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA. ASESOR 2 VIATICOS AL GUAYAS Y CUENCA POR SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DIAS 05, 08 Y 18 DE FEBRERO DEL 2013. SEGUN MEMOS 6316-6318-6317 ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**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									
3519	3488	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORREA PUMA FAUSTO ANIBAL, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 18 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013, A REVISION DE INSTRUCTIVOS Y FORMATOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1713929790	CORREA PUMA FAUSTO ANIBAL	**750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
3521	3489	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIER, Analsita 1, Dirección Nacional de Personal, viáticos a Cuenca, del 18 al 25 de Febrero de 2013. Revisión de Instructivo para el Curso de Formación Inicial, revisión de objetivos y Actividades. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1710811736	RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIE	**750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3522	3490	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS CANGO MARIA DE LOURDE, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 18 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013, A REVISION DE INSTRUCTIVOS Y FORMATOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1714348354	VALLEJOS CANGO MARIA DE LOURDE	**750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			750.00	750.00	0.00								
3523	3492	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA, EL 02 Y 03 DE ENERO DEL 2013, A GRABACION DE AUDIO Y VIDEO CON LOS VOCALES DEL CONDEJO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**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								
3524	3495	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN HERBOZO JOSE XAVIER, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2013, A SUPERVISION DE INSTRUCTIVOS Y FORMATOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1708238710	GUZMAN HERBOZO JOSE XAVIER	**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								
3525	3496	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 5 de Febrero de 2013. Reuniones de trabajo en el Distrito del Guayas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS 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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3527	3491	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 17 Y 18 DE ENERO DEL 2013, COMO APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**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									
3529	3497	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON ORTIZ RICHARD RODRIGO; TÉCNICO 1 VIATICOS 21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REVISION INSTRUCTIVO,OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ASI COMO EL APOYO A LOS POSTULANTES REFERENTE AL CURSO DE FORM CION INICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1715736367	LEON ORTIZ RICHARD RODRIGO	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3530	3499	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEPERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL; ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 VIATICOS GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 18 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013, SOPORTE EN LA REVISION DEL INSTRUCTIVO,FORMATO Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CURSO DE FORMACION DE JUECES Y JUEZAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1721129524	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL	**750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3531	3503	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA; JUEZ PROVINCIAL PRESIDENTE VIATICOS A GUAYAQUIL EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2013 CON EL FIN DE LEVANTAR INFORMARCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN LA FINALIZACION DE LA OBRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**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								
3532	3505	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRA GUERRA SILVIA MARIBEL; ANALISTA 1 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 A FIN DE REALIZAR LAS RECONSIDERACIONES DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1803741584	GUERRA GUERRA SILVIA MARIBEL	**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								
3533	3506	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES ALDAS GABRIELA ANALISTA 1; COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 CON EL FIND DE REALIZAR LAS RECONSIDERACIONES DE LA PRUEBA TEÓRICA DEL CONCURSO DE JUECES Y NOTARIOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1802078343	PAREDES ALDAS GABRIELA	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3534	2743	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, por viáticos a Puerto Baquerizo Moreno, los días 31 de Enero y 1 de Febrero 2013. realizar los trámites de recepción del contrato No. 335 DNA-2012, dentro del plan de mejoramiento fisico de Infraestructura propia y arrendada, se adjunta informe, fact	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**250.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3535	3508	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MONTESDEOCA GEOVANNA ELIZABETH ANALISTA 1; COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 A FIN DE REALIZAR LAS RECONSIDERACIONES DE LA PRUEBA TEÓRICA DEL CONCURSO DE JUECES Y NOTARIOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1803460573	MORENO MONTESDEOCA GEOVANNA	**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									
3539	3517	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON SALAZAR ANTONINO ARNOLDO, PAGO POR HONORARIOS BAJO LA MODADLIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES (contrato Civil) No. 5800-CJT-9-2012, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.*MEN-DG-2013-0448-FACT-54*	0911300432001	ALARCON SALAZAR ANTONINO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
3551	3543	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO, Juez Provincial, por viáticos a Guatemala del 26 de Febrero al 2 de Marzo de 2013. Representación del Consejo de la Judicatura en Cumbre Judicial Iberoamericana.SOLICITUD INFORME.PASES A BORDO*	1100613445	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO	**1,228.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,228.80	1,228.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3560	3480	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por reembolso de combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuada a Otavalo el 14 de Febrero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**13.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
3566	3526	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS, Analista 3 Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja el 21 de Diciembre de 2013. Cobertura mediática de las actividades de los Vocales del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**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									
3568	3479	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por reembolso de combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuada a la provincias de Carchi e Imbabura, el 7 de Febrero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**15.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
3569	3478	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por reembolso de combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuada a la provincia de Imbabura, el 8 de Febrero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**20.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
3572	3477	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Paute, el 14 de Enero de 2013. Visita a la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia de Paute.	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
3575	3563	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS A AMBATO/TUNGURAHUA EL 09 DE ENERO DEL 2013; CON EL FIN DE TRASLADAR AL DR. RODOLFO SALAZAR COMO EQUIPO DE AVANZADA POR LA VISITA DE LOS SEÑORES MINISTROS DEL PERU. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3576	3392	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ESCOBAR LUIS, Director Nacional de Personal, viáticos a Cuenca los días del 23 al 25 de Febrero de 2013. Supervisión de los 12 salones en el Centro de Convenciones Mall el Río, para la toma de pruebas teóricas y prácticas de Jueces y Juezas. *SOLICIRUD,INFORME,HOTEL,PASES ABORDO*	1704153483	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO	**320.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
3577	3561	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MACAS MORONA SANTIAGO, DEL 02 AL 03 DE ENERO DEL 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL ARQ. JUAN CARLOS CORONEL ADMINISTRADOR DE LA OBRA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3578	3433	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO , Director de Comunicación, víaticos a Macas- los días 9 y 10 de Enero de 2013. Inauguración de la Unidad Judicial de Macas, Entrevistas radio Voz de Upano, con la Dra. Tania Arias, entrevista con los Servidores Judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
3579	3528	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PASQUEL COBO WENDY SUSANA, Asistente Administrativo 3, Dirección de Asesoría Jurídica, viáticos a Guayaquil del 26 al 28 de Febrero de 2013. Visitas a las obras de Guayaquil Norte, Sur y Centro, entrevistas Infraestructura Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**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									
3580	3436	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil los días del 8 al 10 de Febrero de 2013. Visita y reunión en las Unidades Judiciales de Guayaquil Norte Y Guayaquil Sur, Inspección y Avance de obras.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3582	3437	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2013 PARA APOYO Y COORDINACION DE LAS PRUEBAS PRACTICAS REALIZADAS A LOS POSTULANTES DE DICHA SEDE*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	1713983136	LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3583	3439	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, EDECAN DE LA PRESIDENCIA, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2013, PARA APOYO Y SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA *SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	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								
3585	3540	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES JAYA JORGE PAOLO ASISTENTE, VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2013, COORDINAR LA REVISION DEL DISTRIBUTIVO EN CURSO DE FORMACION INICIAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE JUECES Y JUEZAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1716390842	MORALES JAYA JORGE PAOLO	**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								
3586	3442	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNAN A. CALISTO MONCAYO, Aseor 3 Despacho de Presidencia,viáticos a Guayaquil el 8 de Febrero de 2013. Reunión en obras del Complejo La Florida, al norte de Guayaquil, en obras Valdivia, al sur de Guayaquil, Corte Provincial y Juzgados de Guayaquil.*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								
3587	3541	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER, VIATICOS A PELILEO EL 05 DE ENERO DEL 2013 POR TRASLADO AL ARQ, FERNANDO CORRAL PARA CHEQUEAR EL AVANCE DE LAS OBRAS CON CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
3588	3449	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, CHOFER DE SERVICIOS GENERALES POR VIATICO A HUAQUILLAS (21/02/2013), LA TRONCAL (22/02/2013) PARA ENTREGAR DOS TURNEROS UNO EN LA TRONCAL, UNO EN HUAQUILLAS Y RETIRO DE LOS QUE SE ENCONTRABAN DAÑADOS*SOLICITUD,INFORME *	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**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									
3589	3542	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS A RIOBAMBA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR TRASLADO AL ARQ. MAURICIO AYALA A LA OBRA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA Y AL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL TRAMITE PARA LA APROBACION DE LOS PLANOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3590	3545	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO ASESOR 3; VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2013 PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3591	3456	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, POR EL TRASLADO DE LA ING. ANA LUCIA VASQUEZ, ADMINISTRADORA DE LAS OBRAS DE LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA*SOLICITUD,INFORME *	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3592	3458	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por viáticos a Ibarra el 8 de Febrero de 2013. Traslado del Ing. Julio Pinto y Roberto Villareal a las obras de la Provincia de Imbabura.*SOLICITUD,INFORME *	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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									
3593	3455	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR; PAGO DE VIATICOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL ING. JULIO PINTO A LA OBRA DE LA PROVICIA DE IMBABURA*SOLICITUD,INFORME *	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3594	3463	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ FRANCO CARLOS - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EL 15 DE FEBRERO DEL 2013; PARA REVISION DEL INSTRUCTIVO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL, REUNION CON COORDINADORES DE DIFERENTES SEDES,*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO*	0916200553	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3595	3547	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO ASESOR 2; VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2013 PARA REALIZAR VISITAS A LA UNIDAD JUDICIAL PROXIMA A INAUGURARSE,A FIN DE CONSTATAR LAS CONDICIONES PROPUESTAS EN EL MODELO DE GESTION. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**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									
3596	3464	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ FRANCO CARLOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2013 A FIN DE CUMPLIR LA COMISION POR REVISION DEL INSTRUCTIVO PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL, Y REVISION DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	0916200553	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO	**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									
3597	3548	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS EN SIGCHOS EL 22 DE ENERO DEL 2013 POR TRASLADO AL ARQ. ROBERTO VILLARREAL, ADMINISTRADOR DE LA OBRA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3598	3466	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MORA FRANCISCO - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENTE AL CUMPLIMIENTO EN LA CIUDAD DE CUENCA A FIN DE REVISAR EL INSTRUCTIVO, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, FORMATOS Y ACTAS VARIAS *SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO*	1710811736	RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIE	**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									
3599	3549	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS AL TENA EL 23 DE ENERO DEL 2013 POR TRASLADO AL ING.JULIO PINTO CON LOS NUEVOS ADMINISTRADORES DE LAS OBRAS DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3600	3553	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 17 DE ENERO DEL 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL ARQ. ROBERTO VILLARREAL ADMINISTRADOR DE LAS OBRAS DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3602	3538	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, Policía, Presidencia, viáticos a Cuenca los días del 17 y 19 de Febrero de 2013. Seguridad y avanzada, en la ciudad de Cuenca para la llegada del Ing. Paulo Rodriguez Vocal Principal. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3603	3470	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALEXANDRA, EXPERTO EN PROYECTOS, REGISTRO VIATICOS AMBATO 08 FEB/13;AMBATO 18-19-20-21 FEBRERO 2013 POR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECTA REFERENTES A REVISION DE FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL COMPONENTE DE FORMACION Y CAPACITACION. *SOLICITUD,INFORME *	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**300.00**			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									
3604	3554	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS A GUAMOTE EL 15 DE ENERO DEL 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR AL ARQ. ROBERTO VILLARREAL ADMINISTRADOR DE LAS OBRAS DE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3605	3472	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MACIAS PICO MARIA DE LOURDES; COORDINADORA ESTRATÉGICA POR VIATICOS DEL23 DE FEBRERO DEL 2013 COMISION A CUENCA POR LA SUPERVISION DE ORGANIZACION PARA TOMA DE EXAMENES DEL CURSO DE FORMACION INICIAL *SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**320.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
3606	3558	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER, VIATICOS A IBARRA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR EL TRASLADO DE LA ING. ANA VASQUEZ ADMINISTRADORA DE LAS OBRAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**50.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
3607	3567	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA/IMBABURA EL 04 DE ENERO DEL 2013; CON EL FIN DE TRASLADAR A LA ARQ. ERIKA COBO ADMINISTRADORA DE LAS OBRAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*SOLICITUD,INFORME*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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									
3608	3570	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/CHIMBORAZA EL DIA 03 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA ARQ. ERIKA COBO, ADMINISTRADORA DE LAS OBRAS DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, CHIMBORAZO, COTOPAXI*SOLICITUD,INFORME *	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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									
3609	3557	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE ENERO DEL 2013 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR TRASLADO A LA DRA. LETICIA POZO Y AL ARQ. PAUL GARCIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3610	3564	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER, VIATICOS EL DIA 07 DE ENERO DEL 2013 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/CHIMBORAZO POR EL FIN DE TRASLADAR AL ARQ. MILTON ABARCA, ING. PEDRO TUBON, ING. PAOLO SAMANIEGO A LA OBRA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS AEREOS * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3611	3573	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR CHOFER VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2013 A ALAUSI POR TRASLADO AL ARQ. FERNANDO CORRAL ,BAÑOS Y AMBATO PARA REALIZAR LA RESECCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DEL CONSEJO Y FOTOGRAFIAS DE LAS MISMAS**SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3612	3562	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Alausi, Ambato, Baños, Quito, el 9 y 10 de enero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**16.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3613	3559	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Riobamba, San Miguel, Latacunga el 3 de Enero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3614	3556	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Ibarra, Otavalo, el 20 de Diciembre de 2012.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**15.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
3615	3550	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes en la comisión de servicios efectuada a Pelileo el 5 de Enero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
3616	3552	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes en la comisión de servicios efectuada a Ibarra, Otavalo, Cayambe el 4 de Enero de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**5.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
3622	1605	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador estratégico, viáticos a Costa Rica, los días del 2 al 6 de Febrero de 2013. Delegado del Pleno del Consejo de la Judicatura Audiencia Pública de la Corte Interamericana de DDHH. PAGO 40% ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**300.62**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		300.62	300.62	0.00									
3623	2697	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO.- SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Auditora General (E), Auditoria Interna, por viáticos a Cuenca los días del 18 al 20 de Febrero de 2013, presentación del equipo de auditoría, directrices e iniciación del Trabajo de Campo, se adjunta informe, factura hospedaje y tickets aereos.	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**400.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			400.00	400.00	0.00									
3624	3621	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**PAREDES QUINTEROS MONICA DEL ROCIO;SP 6 VIATICOS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2012 A FIN DE CUMPLIR TRABAJOS EN BIBLIOTECA DEL CNJ PARA TALLER DE ANALISIS DOCUMENTAL EN AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS-SOLICITUD,INFORME*	1802919108	PAREDES QUINTEROS MONICA DEL	**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									
3625	3551	19/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO, Juez Provincial, por viáticos a Guatemala del 26 de Febrero al 2 de Marzo de 2013. Representación del Consejo de la Judicatura en Cumbre Judicial Iberoamericana.SOLICITUD INFORME.PASES A BORDO*	1100613445	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO	**-1,228.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			-1,228.80	-1,228.80	0.00									
3628	3627	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO, Juez Provincial, viáticos al exterior, a la ciudad de Guatemala del 26 de Febrero al 2 de Marzo de 2013, en representación del Consejo de la Judicatura a participar en la Cumbre Judicial Iberoamericana.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1100613445	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO	**1,228.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			1,228.80	1,228.80	0.00									
3629	3571	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Ambato, Pelileo, Baños, Salcedo, Quito.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3630	3574	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Riobamba el 7 de Enero de 2013.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**6.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3631	3581	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Macas el 2 y 3 de Enero de 2013.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
3634	2138	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, por el servicio de matriculación del parque automotor de propiedad del Consejo de la Judicatura, correspondiente al año 2013. *MEM-84-CJ-DG-CP-FP-2013*PAGO PARCIAL DE 3 VEHICULOS-DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN CUR 2235 DE 22/02/2013*PAGO TOTAL DE VEHICULOS*	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**198.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
3640	3639	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITOLINDO QUITO LINDO S.A, para cubrir el servicio de logística para 55 personas que asistirán a una reunión de trabajo. Ref Memo 98-P-CJ-2013.*MEM-903-DNA-2013-F ACT-219715, 219716*	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**2,942.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		2,942.33	2,942.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3663	3618	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOLEDO MORA EDISON MANUEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 28 de febrero del 2013, a levantamiento de proyectos en el Eje de Infraestructura Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1710245414	TOLEDO MORA EDISON MANUEL	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
3664	3632	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO CHOFER, VIATICOS COMISION DEL 01 DE MARZO 2013 A LATACUNGA Y RIOBAMBA, FIN TRASLADO DELEGADO DE DIR. ADMINISTRATIVA DEL CNJ. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**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									
3665	3633	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO LUCERO HECTOR RAUL, CHOFER VIATICOS 22 Y 23 DE FEBRERO 2013 A COCA,TENA Y PUYO FIN TRASLADO ING. NELSON LARA DELEGADO EJE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIONES TECNICAS EN UNIDADES JUDICIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**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									
3666	3635	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO, ESP.DE PROYECTOS VIATICOS DEL 21 DE FEBRERO 2013 A GYE. Y BABAHOYO INSPECCIONES VALIDAR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VERIFICANDO INSTALACIONES Y CALIDAD MATERIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3667	3636	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO ANAL.2; VIATICOS SAN MIGUEL 20 FEBRERO 2013 Y LATACUNGA 15 FEBRERO 2013; INSPECCION UNIDADES JUDICIALES DE LA MUJER, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**85.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
3668	3651	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUCERO LUCERO HECTOR RAUL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada al Coca, Tena, Puyo, Quito el 22 de Febrero del 2013. Transportando a Ing. Nelson Lara, delegado por el Eje de Infraestructura Tecnológica.	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**38.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
3669	3637	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES SECRETARIO GENERAL;VIATICOS GUAYAQUIL DEL 07 DE MARZO 2013 FIN ASISTIR SESION ORDINARIA CNJ DEL 07 DE MARZO 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**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									
3670	3584	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Riobamba el 19 de Diciembre de 2012. Traslado el Arq. Mauricio Ayala al Municipio de Riobamba.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**16.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3671	3638	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO ANAL.2, VIATICOS DEL 07 DE MARZO 2013 A GYE., FIN ASISTIR SESION ORDINARIA DEL CNJ DEL 07 MARZO 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**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									
3672	3650	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Paucar Abandiano Carlos Homero, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Latacunga, Riobamba, el 1 de Marzo del 2013. Transportando a Delegado de la Dirección Administrativa del Consejo de la Judicatura.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**18.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3673	3649	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Sigchos el 22 de Enero del 2013. Transportando al Arq. Roberto Villarea, Administrador de la obra de la ´provincia de Cotopaxi.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
3674	3647	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada al Tena-Puyo, el 17 de Enero del 2013. Transportando al Arq. Roberto Villareal a las obras de el Tena y el Puyo.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**17.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3675	3643	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada al Tena-Puyo, el 17 de Enero del 2013. Transportando al Arq. Roberto Villareal a las obras de el Tena y el Puyo.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**17.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
3676	3642	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Guamote, Ambato, el 15 de Enero del 2013. Transportando al Arq. Roberto Villareal, Administrador de las obras de las Provincias Tungurahua y Chimborazo.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**6.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3677	3641	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios efectuada a Santo Domingo de los Tsachilas, el 11 de Enero del 2013. Trasportando a la Dra. Leticia Pozo y Arq. Paúl García.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**15.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
3678	3655	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PROMOSTANDSEC CIA. LTDA. contrato 229-2012 por servicio de logística para el apoyo en la ejecución etapas de pruebas teóricas, prácticas ,concurso de Méritos y oposición, para designación de jueces y juezas en varias materias a nivel nacional. CP 422, PY 590.*MEM-292-DG-CP-AC-2013-FACT-22*	1792392349001	PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.	**1,891,647.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		543,465.32	543,465.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730206 0000	998	0			1,348,181.68	1,348,181.68	0.00									
3708	3617	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PLANILLA No-2-IHEINGSO CIA. LTDA, CONTRATO DE OBRA-010-9999-0000-0117-2012, para la Construccion de la Unidad Judicial Vinces, Provincia de los Rios; 50% Anticipo, certificación presupuestaria N°412*MEM-DG-CP-382-2013-FACT-1709*	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**264,101.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		750107	0000	001 0			132,050.59	132,050.59	0.00									
020		591 001		750107	0000	998 0			132,050.60	132,050.60	0.00									
3735	3536	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil el 18 y 19 de Febrero de 2013. Inauguración del Curso de formación Incial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			270.00	270.00	0.00									
3736	3681	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL; PDTE.DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICOS PARA PARTICIPACION EN LA COMISION IBEROAMERICANA DE CALIDAD PARA LA JUSTICIA EN COSTA RICA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**1,584.38**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530304	0000	001 0			1,584.38	1,584.38	0.00									
3743	3741	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT servicio móvil para 3 líneas para Presidente y nuevos Vocales Consejo de la Judicatura, periodo 01-28 de febrero del 2013, segun memo 974-DNA-GS-2013 MEMO No. 974-DNA-GS-2013 FACTURA No. 721867 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530105	0000	001 0			219.98	219.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3744	3742	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE por consumo de agua potable de las diferentes dependencias judiciales y administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al período de 17 de Enero a 18 de Febrero de 2013.*MEM-877-DNA 2013-FACT-52580-86*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,866.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,866.76	1,866.76	0.00									
3755	3740	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por el cambio de nombre de la tarjeta VIP del Dr. Fernando Yavar para el Mayor Julio Camacho, Oficial de seguridad asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura.*MEM-42-TAM-CJ-2013-FACT-1712*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**107.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		107.14	107.14	0.00									
3760	3754	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ.- LOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL, SEGÚN MEMO DG-2013-1124. FACTURA No. 104 * CSCJ	0924194889001	SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3765	3657	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, cumplir con el contrato suscrito con la Empresa TAME por la dotación de pasajes aéreos al interior y exterior de gasto corriente y proyectos de inversión permitirá financiar el contrato No. EQ-TC-201756-MEM*826-DNA LJ-2013-FACT-13102*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**73,371.73**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		57,224.21	57,224.21	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		8,711.84	8,711.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730301 0000	001	0			173.24	173.24	0.00									
020		589 001		730301 0000	001	0			936.44	936.44	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			1,106.00	1,106.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			5,220.00	5,220.00	0.00									
3767	3756	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO BRIONES PAOLA MERCEDES.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERICIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012 SEGÚN MEMO DG-2013-1124 FACTURA No. 78 * CSCJ	0912520475001	SAMANIEGO BRIONES PAOLA MERCEDES	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3777	3753	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 1443 * CSCJ	1710016096001	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3782	3750	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TREJOS CEDIEL RUBY ALEYDA.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 42 * CSCJ	1721578464001	TREJOS CEDIEL RUBY ALEYDA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3787	3749	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALDIVIESO JACHO FRANKLIN ESTUARDO.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 26 * CSCJ	1710172501001	VALDIVIESO JACHO FRANKLIN ESTUARDO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3797	3746	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAVICENCIO ACUNA VINICIO ANTONIO.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 6 * CSCJ	1709224214001	VILLAVICENCIO ACUNA VINICIO ANTONIO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
3807	3748	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES GALLARDO TATIANA ARACELY.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 9 * CSCJ	0917160988001	TORRES GALLARDO TATIANA ARACELY	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3813	3798	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDA PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL * MEM-DG-2013-1124-FACT-330*	0910093780001	LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3824	3799	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LARREA DEL PINO JUAN CARLOS PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL * MEM-DG-2013-1124-FACT-153*	0916083496001	LARREA DEL PINO JUAN CARLOS	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3839	3791	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LASCANO ARIAS GIOVANNI SEBASTIAN, PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, DEL 1 AL 31 DIC. 2012* MEM-DG-2013-1124-FACT-137*	1802515658001	LASCANO ARIAS GIOVANNI SEBASTIAN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3850	3796	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LOAIZA MUNOZ MAYRA CONSUELO PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL * MEM-DG-2013-1124-FACT-57*	0913810719001	LOAIZA MUNOZ MAYRA CONSUELO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3853	3737	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 501 * CSCJ	0918696659001	ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3855	3771	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROJAS SORIA CRISTINA ELIZABETH.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 102 * CSCJ	1716971229001	ROJAS SORIA CRISTINA ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3857	3794	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LOPEZ VELIZ ANA DEL ROCIO PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL * MEM-DG-2013-1124-FACT-58*	0919538728001	LOPEZ VELIZ ANA DEL ROCIO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3861	3762	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VICTORIA LORENA PONCE OJEDA.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 208 * CSCJ	0914659669001	PONCE OJEDA VICTORIA LORENA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3862	3847	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ IVONNE, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CONTRATO N 7622-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366* MEM- DG-2013-1124-FACT-64*	0104857024001	ALVAREZ IDROVO IVONNE ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3867	3843	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARGUDO LUPE, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7623-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366* MEM-DG-2013-1124-FACT-04*	0104758289001	ARGUDO CHICAIZA LUPE ANDREA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3873	3757	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROJAS ORTIZ LADY SHIRLEY.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERICIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 216 * CSCJ	0920581014001	ROJAS ORTIZ LADY SHIRLEY	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3876	3840	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MARIA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7624-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366* MEM-DG-2013-1124-FACT-259*	1716276132001	ARIAS ITURRALDE MARIA CRISTINA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3881	3759	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PRECIADO MAILA OLGA LISET.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERICIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 182 * CSCJ	0920160371001	PRECIADO MAILA OLGA LISET	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3889	3836	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAÑIZARES ANDREA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7625-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366* MEM- DG-2013-1124-FACT-57*	0105209290001	CANIZARES ABRIL ANDREA SILVANA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3894	3766	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. POLO VELEZ GEOVANNY FELIPE.- PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 6 * CSCJ	0918538604001	POLO VELEZ GEOVANNY FELIPE	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
3899	3885	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Por concepto de servicio de combustible Diesel para la ciudad de Quito, Certificación Presupuestaria N° 89.* MEM-949-DNA-GS-2013-FACT-4118*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,325.11**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			3,325.11	3,325.11	0.00									
3912	1922	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia al sector de San Vicente (Terrana). Período correspondiente al período de Enero a Abril 2013.* MEM-909-DNA-2013-FACT-10744*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201 0000	001	0			670.96	670.96	0.00									
3916	2338	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. por el servicio de transporte al personal del CJ, y Palacio de Justicia, en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Correspondiente al período de Enero a Octubre de 2013. Contrato 139-2012.* MEM-935-DNA-2013-FACT-119*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201 0000	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00									
3924	3875	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo elefónico de la línea asignada al Departamento de Informática del Consejo de la Judicatura que funciona en el edificio Estrella, por el mes de febrero de 2013. MEMO No. 973-DNA-GS-2013 FACT. 475655 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			6.20	6.20	0.00									
3929	3774	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO, FACTURA N° 1041, MEMO-DG-CP-433-2013, según CONTRATO 52-2012, por el servicio de una obra de teatro titulada "La excursion de rosita, un viaje hacia la nueva Justicia", 50% anticipo y 50% entrega recepción, cert. 437.* MEM-DG-CP-443-2013-FACT-1041*	1709623951001	NARANJO ESTRELLA SANTIAGO	**17,225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730219 0000	001	0			8,612.50	8,612.50	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730219 0000	998	0			8,612.50	8,612.50	0.00									
3946	3859	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, para cubrir servicio de logistica para 20 personas que asistirán a la primera sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM-80-P-CJ-2013-FACT-18002*	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3964	3805	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, para el servicio de logística para las reuniones de trabajo de los días 10, 12, 13, 16 y 20 de enero de 2012, audiencias y entrevistas de postulantes a Jueces, Juezas de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-982-DNA-GB-2013-FACT-180010*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**4,705.13**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			4,705.13	4,705.13	0.00									
3969	3784	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRUPO EL COMERCIO C.A. para publicación de la condolencia de la sra. Madre del Dr. Galo Martínez Pinto, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-968-DNA-GS-2013-FACT-124293*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,368.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			1,368.00	1,368.00	0.00									
3971	3943	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. servicio de transporte de personal Corte Nacional de Justicia, en las rutas a Guamaní, Condado, Carcelén, Carapungo, La Ecuatoriana-Guardería Infantil, correspondiente al mes de febrero de 2013. Según contrato 159-2011.*MEM-983.DNA-GS-2013-FACT-2911*	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530201 0000	001	0			2,596.00	2,596.00	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3972	3872	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por el sevicio de televisión satelital de los despachos de las Autoridades del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013. MEMO No. 972-DNA-GS-2013 FACT. 3241479-3241480-3241481-3241482-3241483-3241484 * CSCJ	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**537.99**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		537.99	537.99	0.00									
3973	3905	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA adquirir 10 grabadoras de Periodistas digitales de voz para la Coordinación Interinstitucional nacional e internacional del C.J, requerido por Paulina Palacios, Coordinadora Interinstitucional del Consejo de la Judicatura.*MEM-983.DNA-GS-2013-FACT-10783*	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**950.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0		950.00	950.00	0.00									
3975	2351	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, para el mantenimiento preventivo y correctivo para dos ascensores ubicados en el Consejo de la Judicatura. Según contrato No. 237-2012..*MEM-890.DNA-2013-FACT-867*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**205.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
3977	3923	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Internet móvil de 10 modems asignado a las Direcciones Administrativa, Informática y eje de Infraestructura Tecnológica del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 28 de febrero de 2013. MEMO No. 976-DNA-GS-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**312.70**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		312.70	312.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3984	3896	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, para adquirir 3000 sobres Kimberly requeridos por el Lcdo. Mauricio Domínguez, Director Nacional de Comunicación.*MEM-882-DNA-GS-2013-FACT-6809*	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3986	3887	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, para la adquisición de sellos automáticos para las diferentes Dependencias Judiciales.*MEM-881-DNA-GS-2013-FACT-7155*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**682.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		682.00	682.00	0.00									
3988	3877	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para el servicio de mantenimiento preventivo de Fotocopiadoras Multimarcas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Correspondiente a la cuarta visita bimensual. *MEM-950-DNA-GS-2013-FACT-2100 *	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00									
3991	3938	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA, para el servicio de fotocopiado en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al período del 28 de diciembre 2012 al 27 de Enero del 2013. Según Contrato 220-2012.*MEM-922-DNA-GS-2013-FACT-779*	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**155.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		155.88	155.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3998	3789	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ODONTOMEDIC CIA. LTDA., para la adquisición de insumos y materiales odontológicos para el Departamento Dental de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-751-DNA-2013-FACT-1156-1174-1155*	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**852.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		852.99	852.99	0.00									
4004	3793	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, para la adquisición de sellos , cambio de placas, almohadillas, requeridas para diferentes Dependencias Judiciales.*MEM-880-DNA-GS-2013-FACT-7156*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**208.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		208.00	208.00	0.00									
4007	4002	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa OTECEL S.A., por el servicio 18 líneas celulares y moviltalk, asignado a los equipos del personal de seguridad del Presidente del Consejo, por el período del 12 de febrero al 11 de marzo de 2013.	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									
4008	3919	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias administrativas del edificio del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de febrero de 2013. MEMO No. 936-DNA-GS-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,008.06**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,008.06	2,008.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4012	3827	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A STOREDSA S.A, contrato 010-9999-0000-1240-2012 de arrendamiento inmueble ubicado en la parroquia Tarqui, Av. Carlos Julio Arosemena S/N de la P. de Guayas del C. C. Albán Borja, funciona el archivo Activo y Pasivo de la C.P de Guayas CP 349, POR ENE. 2013*MEM-DG-CP-412-2013-FACT-512*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**16,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		16,000.00	16,000.00	0.00									
4015	3895	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las dependencias administrativas y judiciales de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de febrero de 2013. MEMO No. 934-DNA-GS-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,054.41**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	MJVELAP	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,054.41	1,054.41	0.00									
4017	4012	22/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV* A STOREDSA S.A, contrato -1240-2012 de arrendamiento inmueble ubicado en la parroquia Tarqui, Av. Carlos Julio Arosemena S/N de la P. de Guayas del C. C. Albán Borja, funciona el archivo Activo y Pasivo de la C.P de Guayas CP 349, POR ENE. 2013*MEM-DG-CP-412-2013-FACT-512*ERROR EN COMPROMISO*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**-16,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-16,000.00	-16,000.00	0.00									
4019	3868	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER, ESP.EJEC.PROYECTOS VIATICOS AMBATO-QUITO-CUENCA-AMBATO EL 15 DE FEBRERO/13 Y AMBATO-CUENCA-AMBATO DEL 17 AL 25 FEBRERO 2013,FIN REALIZAR TAREAS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE FORMACION CONTINUA	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**1,080.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4020	3996	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por el servicio de transporte de personal al sector del Valle de los Chillos, por el período del 8 de enero al 8 de marzo de 2013.- Certificación No. 003.*MEM-959-DNA-GB-2013-FACT-559-569*	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**1,246.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		1,246.50	1,246.50	0.00									
4021	3878	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- HONG HONG ADAN ERNESTO, ESP.EJEC.PROY.VIATICOS AMB-CUE-AMB DEL 17 AL 25 FEB/13;AMB-UIO-CUE-UIO-AMB 15 FEB/13;AMB-UIO-AMB DEL 28 DE ENERO AL 01 FEB-2013 FIN VERIFICAR EXPEDIENTES Y PREPARAR COMUNICACION CURSO DE FORMACION Y CAPACITACION	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**1,620.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,620.00	1,620.00	0.00									
4023	3994	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA S.A., para la adquisición de 6 resmas de papel químico blanco, 4 resmas de color celeste y amarillo requeridos por el Dr. Eliseo García, Director de la Gaceta Judicial. *MEM-1024-DNA-GB-2013-FACT-309 137*	1791710843001	PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO	**658.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		658.10	658.10	0.00									
4025	3990	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Administración edificio CJ, por concepto de reembolso de combustible y peajes efectuados en la comisión de servicios a Guayaquil y Cuenca los días del 4 al 6 de Febrero de 2013.	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**79.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		63.00	63.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4026	3883	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA ESP.DES.PROG. GYE-CUE-UI DEL 18 AL 25 FEB-13 Y UIO-CUE-UIO EL 15 FEB-13; PARA COORDINAR EL III CURSO DE FORMACION INICIAL EN EL CONCURSO DE JUECES Y JUEZAS	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**930.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		930.00	930.00	0.00									
4027	3992	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, Dirección de Planificación, por concepto de reembolso de combustible y peajes efectuados en la comisión de servicios a Pallatanga el 4 de Marzo de 2013.	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**27.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
4028	3982	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa TELECUADOR CIA. LTDA. por la adquisición de una cámara fotográfica digital solicitada por la Dirección de Planificación, que será utilizada en la supervisión del avance de las obras en proceso. *MEM-992-DNA-GB-2013-FACT-35875*	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
4030	3981	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, por la adquisición de agua embotellada para las diferentes dependencias administrativas de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura. Correspondiente al mes de febrero de 2013. Según Contrato No. 56-2012*MEM-1006-DNA-GS-2013-FACT-23051*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**682.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		682.29	682.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4034	3890	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- TORRES OCHOA PEDRO XAVIER S.P.9; VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 17 AL 18 DIC/12 REUNION JEFE INFORMATICA USO WEB JUICIOS PENALES Y UIO-RIO-MACAS DEL 11 AL 14 DICIMEBRE 2012 FIN OPERATIVO LIMPIAR MERCADOS DE OBJETOS SUSTRAIDOS EN FORMA ILEGAL	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**450.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
4035	3893	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS ANALISTA 2; VIATICOS CUE-UIO DEL 28 DE ENERO AL 01 FEB-13 Y UIO-CUE-PAUTE DEL 21 AL 25 ENE-13; FIN IMPLEMENTACION Y VALIDACION DEL PLAN PILOTO DEL SISTEMA JUDICIAL 2.0	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**850.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		850.00	850.00	0.00									
4041	4016	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EXCELTRANSERVICE S.A., para el servicio de mudanza del Departamento de Activos Fijos del Consejo de la Judicatura.*MEM-918-DNA-GB-2013-FACT-5209*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**2,790.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		2,790.00	2,790.00	0.00									
4044	4003	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, internet móvil de 4 modems, asignado al Presidente, Vocal, Director General y Director de Informática del Consejo de la Judicatura, por el período del 15 de febrero al 4 de marzo de 2013. MEMO No. 1034-DNA-GS-2013 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**183.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		183.00	183.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4047	4014	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, Para el arrendamiento de oficinas de Contravenciones de Quito. Segun contrato 1203-2012 correspondiente al mes de febrero del 2013*MEM-1027-DNA-AAV-2013-FACT-106*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
4048	3999	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de las oficinas del Consejo de la Judicatura que funcionan en el edificio Estrella, por el período del 18 de febrero al 16 de marzo de 2013. MEMO No. 1032-DNA-GS-2013 FACT. 5553306 *CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**190.83**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		190.83	190.83	0.00									
4051	3995	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Agua potable de las oficinas del Consejo de la Judicatura que funcionan en las calles Wilson y Reina Victoria, por el período del 18 de febrero al 16 de marzo de 2013. MEMO No. 1031-DNA-GS-2013 FACT. 5556326 * CSC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**93.03**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		93.03	93.03	0.00									
4054	4000	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de dos líneas asignadas al eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura que funcionan en las calles Wilson y Reina Victoria, por el mes de febrero de 2013. MOME No. 1030-DNA-GS-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**338.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		338.55	338.55	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4057	4052	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, PARA CONSUMO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013 DE LA LINEA ASIGNADA AL EJE DE TALENTO HUMANO Y ARCHIVO GENERAL DEL EDIFICIO DE LA WILSON Y REINA VICTORIA MEMO No. 1044-DNA-NRA-2013 FACT. 617309 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**157.03**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		157.03	157.03	0.00									
4061	3898	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CHOFER, VIATICOS UIO-PALLATANGA-UIO DEL 04 MARZO/13; FIN TRANSPORTAR PERSONAL ENCARGADO DE LAS VISITAS A LAS UNIDADES DE LAS PROVINCIAS	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**35.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4062	3901	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA SUB-GRTE. DE PROYECTOS; VIATICOS UIOC-CUE-UIO DEL 23 AL 24 FEBRERO 2013 FIN COORDINAR LOGISTICA TOMA PRUEBAS CURSO FORMACION INICIAL	1705821633	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA	**175.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
4064	4056	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013 AL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO SEGUN MEMO No. 1045-DNA-NRA-2013 FACT.451860 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.90	6.90	0.00									
4065	3903	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES SEC. GRAL.;VIATICOS UIO-CUE-UIO FIN ASISTIR SESION ORDINARIA DEL PLENO POR EL DIA 18 DE FEBRERO 2013	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**90.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	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 : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4066	3906	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO ANAL.2; VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 18 FEBRERO 2013; FIN ASISTIR SESION ORDINARIA DEL PLENO CNJ.	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4068	3910	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO ASESOR 3; VIATICOS UIO-OTAVALO-UIO DEL 30 DE ENERO DEL 2013; FIN CONSTATACION AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y UNIDADES JUDICIALES	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**55.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
4069	3915	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO ASESOR 2; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 06 AL 07 MARZO 2013 FIN REUNION TRABAJO CON VOCALES JUDICATURA POR AVANCE OBRAS COMPLEJO JUDICIAL GYE NORTE	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
4070	3917	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA SUB-GRTE. PROYECTOS; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 05 FEBRERO 2013; FIN VISITA OBRA GYE NORTE RENUNION CON FISCALIZADOR OBRA Y GERENTE DE DISEÑO	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**70.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
4075	4011	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME MARCO ANTONIO, para el arrendamiento de oficinas de Contravenciones de Quito. Según Contrato 1202-2012. Correspondiente al mes de Febrero del 2013.*MEM-1028-DNA-AAV-2013-FACT-1429*	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4076	4071	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL; CHOFER VIATICOS UIO-GYE-CUE-UIO DEL 4 AL 6 FEB/13;UIO-LTGA-RIOM-UIO DEL 01 MAR/13;UIO-IBA-UIO DEL 28 FEB/13; FIN TRASLADO EQUIPOS Y LIBROS UIO-CUE Y FIRMA ACTA ENTREGA-RECEPCION CONTRATO 27-2013 EMP. VICOSA RESPECTIVAMENTE	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**270.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
4080	3920	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- MORALES JAYA JORGE PAOLO ASISTENTE, VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 07 AL 08 MARZO 2013; FIN COORDINACIONES Y SOPORTE CURSO FORMACION INICIAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE JUECES Y JUEZAS	1716390842	MORALES JAYA JORGE PAOLO	**150.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4082	3925	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA ESP.EN EJECUCION DE PROY, VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 23 AL 25 FEBRERO 2013 FIN CUSTODIAR E INGRESAR CLAVE DE INCRIPTACION PARA LA ACTIVACION DEL SISTEMA DE EVALUACION A LOS POSTULATNES DEL III CURSO DE FORMACION INICIAL	1719287151	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA	**250.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
4084	3928	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA ESP.EJEC.PROY., VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 18 AL 25 FEBRERO 213; FIN COORDINACION LOGISTICA DEL III CURSO FORMACION INICIAL PARA POSTULANTES CONCURSO JUECES	1716319411	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	**900.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			900.00	900.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4085	3931	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CHUMO AVILA ROXANA KARINA ESP. EJE. PROYECT, VIATICOS GYE-CUE-GYE DEL 18 AL 25 FEBRERO 2013; FIN COODINAR SALON MAZAN 4 DEL CENTRO CONVENCIONES MALL DEL RIO PARA III CURSO FORMACION DE JUEZAS Y JUECES	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**900.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
4087	4036	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO, Memo 145, para adquirir 700 placas metálicas GTO 52,correspondiente al mes de marzo 2013. .*MEM-864-DNA-GS-2013-FACT-218 1*	1707982391001	ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
4088	3933	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY ASISTENTE, VIATICOS UIO-AMB-UIO DEL 02 AL 09 ENERO 2013; FIN CONTROLAR INGRESO Y SALIDA DE POSTULANTES Y SUPERVISAR BUEN FUNCIONAMIENTO COMPUTADORAS	1720551884	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY	**750.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
4089	3935	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAUL ESP.EJ.PROY, VIATICOS UIO-AMB-UIO DEL 02 AL 06 ENERO 2013; FIN CONTROLAR INGRESO Y SALIDA POSTULANTES Y SUPERVISION BUEN FUNCIONAMIENTO COMPUTADORAS	1715365605	CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAU	**510.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		510.00	510.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4091	4022	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para cubir el servicio de logística para 10 personas, reunión de trabajo en el Pleno del Consejo de la Judictura..*MEM-999-DNA-GS-2013-FACT-363*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**169.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		169.96	169.96	0.00									
4101	3619	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 26 de febrero al 01 de marzo del 2013, a levantamiento de proyectos en el Eje de Infraestructura Civil.	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
4103	3939	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- GUZMAN HERBOZO JOSE XAVIER JEFE DEP.3; VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 23 AL 25 FEBRERO 2013; FIN SUPERVISAR INSTRUCTIVO,FORMATOS Y ACTIVIDADES PARA CURSO FORMACION INICIAL CONCURSO JUECES Y JUEZAS	1708238710	GUZMAN HERBOZO JOSE XAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
4104	3936	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- BURBANO SAMANIEGO SANTIAGO GABRIEL ASIST.ADM.3; VIATICOS UIO-AMB-UIO DEL 02 AL 09 ENERO 2013; FIN CONTROLAR INGRESO Y SALIDA POSTULANTES Y BUEN FUNCIONAMIENTO COMPUTADORES	1713334256	BURBANO SAMANIEGO SANTIAGO	**750.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4113	4098	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, por el servicio de correspondencia EMS, masiva,local, nacional e internacional (Contrato 78-2012) de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, por el período del 01 al 28 de febrero del 2013..*MEM-1033-DNA-GS-2013-FACT-1142*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,099.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,099.70	4,099.70	0.00									
4119	4117	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR; MEMO No. 4151-DG-CP-AC-2012, COMPRA DE 3 CERRADURAS PARA BIBLIOTECA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CNJEM*MEM-1023-DNA-GB-2013-FACT-2418*	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**21.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		21.75	21.75	0.00									
4125	4033	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA FACTURA N° 001-001-126, pago a psicólogos, coordinadores y 1 Analista 2, por período del 1 al 31/diciembre/2012, conforme contratos profesionales,Cert. N° 428.MEM*500-2013-DG-CJ-MEEI-FACT-126*	0103560025001	BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4126	4092	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL,SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 2 CHIPS IPADS POR EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2013, FCT 35763131 MEMO No. 1091-DNA-AQ-2013 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**64.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4129	4031	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH FACTURA N° 001-001-205, pago a psicólogos, coordinadores y 1 Analista 2, por período del 1 al 31/diciembre/2012, conforme contratos profesionales,Cert. N° 428.*MEM*500-2013-DG-CJ-MEEI-FACT-205*	0922855267001	ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4131	3967	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANUNA MORALES MARLENE ; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM*500-2013-DG-CJ-MEEI-FACT-04*	1714739107001	GUANUNA MORALES MARLENE DEL	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4133	3960	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA INIGUEZ BLANCA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-185*	1708168735001	CABRERA INIGUEZ BLANCA CARMITA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4136	3956	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBO CAICEDO FANNY ; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-849*	1801581669001	COBO CAICEDO FANNY RUTH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4138	3958	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUQUILLA LLIVE SORAYA GIOCONDA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-03*	1720085412001	CHUQUILLA LLIVE SORAYA GIOCONDA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4143	4112	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO JARA LUIS EFREN; VIATICOS DESARROLLARSE EN QUITO DEL 20 AL 21/02/13 Y TALLER VALIDACION Y SOCIALIZACION NUEVAS UNIDADES JUDICIALES QUITO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE LA MUJER DEL 04 AL 05 MARZO 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0601206246	NARANJO JARA LUIS EFREN	**360.00**			360.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4144	4110	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO; VIATICOS COMISION A GUAYAQUIL POR CONVOCATORIA EL 07 MARZO 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			90.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4145	4108	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- VIATICOS COMISION A GYE. EL 05 MARZO/2013 POR VISITA PALACION JUSTICIA Y 28 FEB AL 02 MAR/13 POR DIFERENTES COMISIONES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**540.00**			540.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
4146	4105	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH VOCAL; VIATICOS UIO-LOJA-CATAMAYO-YANTZAZA -MACAS-UIO; DEL 09 AL 10 ENE/13;UIO-IBA-UIO 11 ENERO/13;AMBATO DEL 15 AL 16 DIC/12;UIO-GYE-UIO DEL 06 AL 07 MARZO/13. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**900.00**			900.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
4147	4102	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE; VIATICOS DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 FIN VALIDAR LISTADO EVALUADOS Y EVALUADORES PARA ELABORACION CRONOGRAMA DE APLICACION DEL SIMULACRO DE DESEMPENO EN ESMERALDAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719925628	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE	**540.00**			540.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4148	3961	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BOADA SANTAMARIA JESSICA CAROLINA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-151*	1720273356001	BOADA SANTAMARIA JESSICA CAROLINA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4149	4099	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, ESP.EJE.PROY. VIATICOS DEL 14 Y 15 ENERO 2013 FIN EVALUAR AL DR. JULIO LOAIZA POR CONOCIMIENTO,LEVANTAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD,REVISION DE EXPDTE. Y REVISION DE CAPACITACIONES EN LA PROV.DE ZAMORA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**135.00**			135.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
4151	4097	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR; VIATICOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012; FIN VALIDAR LISTADO EVALUADOS Y EVALUADORES PARA ELABORACION CRONOGRAMA DE APLICACION DEL SIMULACRO DE DESEMPENO EN ESMERALDAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**540.00**			540.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4152	3962	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BERMUDEZ HINOJOSA MARIA FERNANDA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-41*	1714283577001	BERMUDEZ HINOJOSA MARIA FERNANDA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4153	4094	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIMIR, VIATICOS GYE.NORTE KM.8 1/2 Y GYE.SUR (VALDIVIA) EL 03 ENE/13; 07 AL 08 ENE/13 Y DEL 16 AL 17/ENE/13. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**360.00**			360.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
4155	3965	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-108*	0103328381001	HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4157	3966	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO POZO CARLA ADULCIR; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-50*	1711662310001	GUERRERO POZO CARLA ADULCIR	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4159	3954	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ ANDRADE ANA CECILIA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-60*	1714732177001	CRUZ ANDRADE ANA CECILIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4160	3768	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINELA SUAREZ ILEANA DENNYS.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 58 * CSCJ	0924655921001	PINELA SUAREZ ILEANA DENNYS	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4163	3951	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ VILLARRUEL MARTHA GRACIELA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-12*	1716982515001	DIAZ VILLARRUEL MARTHA GRACIELA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4165	3950	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALARZA GOMEZ MONICA PATRICIA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-80*	1706841093001	GALARZA GOMEZ MONICA PATRICIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4166	3775	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ LEON LISSETT DE JESUS.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 213 * CSCJ	0920019684001	MARTINEZ LEON LISSETT DE JESUS	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4169	3948	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARZON PILA DANIELA TERESA; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLÓGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL*MEM-DG-2013-1124-FACT-439*	1712531092001	GARZON PILA DANIELA TERESA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4171	3769	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 5 * CSCJ	1719398701001	VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4173	3963	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO BURNEO MARIA INES, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN , CONTRATO N 7562-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-59*	1714767777001	JARAMILLO BURNEO MARIA INES	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4174	3838	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS PEREZ DAISY JACQUELINE.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 177 * CSCJ	1803610755001	CISNEROS PEREZ DAISY JACQUELINE	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4177	3959	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEITON PACHECO MONICA CECILIA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7563-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-06*	1711743284001	LEITON PACHECO MONICA CECILIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4178	3830	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSTANTE FREIRE JESSICA PAOLA.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 7 * CSCJ	1803750544001	CONSTANTE FREIRE JESSICA PAOLA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4181	3957	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEIVA HERRERA XIMENA PATRICIA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7564-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-60*	1711260792001	LEIVA HERRERA XIMENA PATRICIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4182	3823	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANES MANZANO FANNY ROCIO.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 104 * CSCJ	1802553428001	GAVILANES MANZANO FANNY ROCIO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4185	3814	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA TOPA TANIA LORENA.- SERVICIOS PROFESIONALES PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 433 * CSCJ	0502778343001	HERRERA TOPA TANIA LORENA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4186	3953	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MARMOL MAYA GERMAN ANDRES, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN , CONTRATO N 7565-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-496*	1712890050001	MARMOL MAYA GERMAN ANDRES	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4188	3816	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 6 * CSCJ	1709308876001	ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4191	3949	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-*MARTINEZ ARIAS SANDRA ELIZABETH, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CONTRATO N 7566-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-04*	1714501887001	MARTINEZ ARIAS SANDRA ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4192	3811	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CHICA LAURA FABIOLA DEL CARMEN.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 603 * CSCJ	0102258233001	ESPINOZA CHICA LAURA FABIOLA DEL CARMEN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4195	3809	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES CAMACHO GRACE ANGELICA.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 59 * CSCJ	0603897984001	FLORES CAMACHO GRACE ANGELICA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4197	3947	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA TORRES EMERITA MARILUZ, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7567-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-69*	1001989787001	MORA TORRES EMERITA MARILUZ	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4198	3806	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ DAZA JORGE LUIS.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 108 * CSCJ	1304117979001	GONZALEZ DAZA JORGE LUIS	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4201	3810	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ FIALLOS CAROL MARCELA.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 5 * CSCJ	1803739711001	JIMENEZ FIALLOS CAROL MARCELA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4203	3863	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PERALTA FABRICIO, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7637-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-05*	0104367974001	PERALTA BRAVO FABRICIO HERNAN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4205	3880	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDEÑO VILLACIS SOFIA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7641-CJT-18-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-86*	1803069028001	CEDENO VILLACIS SOFIA IVANOVA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4206	3846	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 556 * CSCJ	0914760384001	ARIAS CAMPOSANO MARIA ISABEL	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4209	3886	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUBIO CARMEN, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION CONTRATO N 7652-CJT-18-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-18*	0502327307001	RUBIO SALAZAR CARMEN VICTORIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4210	3842	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ CHACA CARLOTA CAROLINA.- (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 82 * CSCJ	0915220982001	ALVAREZ CHACA CARLOTA CAROLINA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4213	3891	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PICO JACOME, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN , CONTRATO N 7650-CJT-18-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-54*	1804283305001	PICO JACOME DANIELA PRISCILA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4215	3897	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ NARCIZA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7649-CJT-18-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-54*	1803060779001	ORTIZ CARRASCO NARCIZA DE LAS MERCEDES	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4216	3835	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 29 * CSCJ	0911908309001	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4218	3831	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA OCHOA MARIA WILTRU PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 283 * CSCJ	0908642143001	ARBOLEDA OCHOA MARIA WILTRU	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4221	3828	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 406 * CSCJ	0916848633001	BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4223	3902	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS RAMIRO, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CONTRATO N 7575-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-403*	1709131161001	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4257	3825	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CALDERON FALCONES BLANCA PILAR PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. * CSCJ	0917089682001	CALDERON FALCONES BLANCA PILAR	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4260	3822	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	COM: CAPA CARRION ROMULO LEONARDO PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 555 * CSCJ	0917921165001	CAPA CARRION ROMULO LEONARDO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4266	4109	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO- , para la adquisición y codificación de 10 tarjetas magnéticas para el ingreso de 4 cerraduras que se encuentras en el 10mo piso del Consejo de la Judicatura. Certificación Presupuestaria N° 166.*MEM-883-DNA 2013-FACT-4334*	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			90.00	90.00	0.00									
4268	3818	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	COM: COLLANTES ESCOBAR STEFANIA BELEN PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 56 * CSCJ	0923701064001	COLLANTES ESCOBAR STEFANIA BELEN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4271	3908	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MARIA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7574-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-53*	1719180323001	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA MONSERRAT	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4273	3913	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO MONICA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7573-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366.* MEM-DG-2013-1124-FACT-357*	1716287535001	REINOSO ANDRANGO MONICA EUGENIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4274	3844	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO LOPEZ LORENA FERNANDA.- SERVICIOS PROFESIONAL PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 135 * CSCJ	1803333671001	ALTAMIRANO LOPEZ LORENA FERNANDA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4277	3918	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINTANA MARIA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CONTRATO N 7572-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366.* MEM-DG-2013-1124-FACT-128*	1716485014001	QUINTANA CARDENAS MARIA ELISA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4280	4140	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de la línea asignada a la Dirección Nacional de Personal, correspondiente al mes de febrero de 2013. MEMO No. 1043-DNA-NRA-2013 FACT. 439109 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.26	24.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4282	3922	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PARRA VICTOR, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7571-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366.* MEM-DG-2013-1124-FACT-14*	1705250148001	PARRA SALAZAR VICTOR HUGO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4287	4009	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GENERAL, En atención Memo DG-463, Contrato de la Obra Civil para la Construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Ibarra, CERTIFICO: que en la partida 2013-010-9999-0000-20-00-591-001-C3 1-84-01-03-0000-001/750107;998. existe los recursos para financiar lo solicitado.	1792239184001	PROMOCALEDONIA N ECUADOR S.A.	**1,447,483.96**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	998	0		925,139.13	925,139.13	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		434,245.19	434,245.19	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		88,099.64	88,099.64	0.00									
4289	3926	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEJAR ALEXANDRA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN CONTRATO N 7549-CJT-98-2012, *MEM-DG-2013-1124-FACT-302*	1707881510001	BEJAR ESPINOZA ALEXANDRA MARIA DE LAS	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4291	3930	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE BENALCAZAR SANDRA PATRICIA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7545-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-08*	1710740679001	AGUIRRE BENALCAZAR SANDRA PATRICIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4297	4074	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 DEL EDF. ALVAREZ BURBANO (2542626-2225249), DUPLICADO DE FCT 59716, 59717, MEMORANDO SG Nº.430-EE-2013. MEMO No. 1046-DNA-NRA-2013 FACT. 59716-59717 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
4302	3934	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMANCHA HIDALGO SANDRA ELIZABETH, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7545-CJT-98-2012,*MEM-. DG-2013-1124-FACT-10*	1803542198001	AMANCHA HIDALGO SANDRA ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4303	4121	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION HUMANAS ECUADOR, 40% SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No. N° 155-2012 SOBRE LA ELABORACION DE UN DOCUMENTO SOBRE LA CREACION DE UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS EN NIÑEZ, MUJER, FAMILIA, ADOLESCENCIA. MEMO No. 4196-DG-CP-JV-2012 FACT. No. 170 * CSCJ	1792011965001	CORPORACION HUMANAS ECUADOR, CENTRO	**7,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		7,200.00	7,200.00	0.00									
4306	3937	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARBA MANOSALVAS XIMENA ALEXANDRA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION CONTRATO N 7547-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM. DG-2013-1124-FACT-27*	1721165288001	BARBA MANOSALVAS XIMENA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4308	3940	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASANTES ESCOBAR MERCEDES BEATRIZ, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION CONTRATO N 7548-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-5*	0603023037001	BASANTES ESCOBAR MERCEDES	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4309	3837	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANGULO MONTESDEOCA ROMEL DAVID.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 108 * CSCJ	0925952590001	ANGULO MONTESDEOCA ROMEL DAVID	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4312	3942	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORDONEZ QUIJANO ALVARO FERNANDO, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7570-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-116*	1705654372001	ORDONEZ QUIJANO ALVARO FERNANDO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4314	3944	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORDONEZ AYORA EDUARDO XAVIER, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7569-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM-DG-2013-1124-FACT-113*	0704525518001	ORDONEZ AYORA EDUARDO XAVIER	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4317	3832	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO CARLOS, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7626-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124-FACT-1869*	0103285474001	CASTRO CEVALLOS CARLOS FABIAN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4319	3826	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev*DELGADO TANIA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7628-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124-FACT-58*	0104269246001	DELGADO QUEZADA TANIA LORENA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4321	3817	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FAREZ LILY, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7630-CJT-1-2012.*MEM-DG-2013-1124-FACT-29*	0104286547001	FAREZ LOJA LILY JOHANNA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4322	4327	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A COORDINADORES ESTRATEGICOS, GERENTES DE PROYECTOS, ASESOR DE VOCALES, DIRECTORES NACIONALES-PROVINCIALES MEMORANDO SG Nº 450-EE-2013, FCT 743878 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,756.21**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6,756.21	6,756.21	0.00									
4326	3812	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN JAZMIN, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7631-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-30*	0102413168001	GUZMAN VELECELA JAZMIN NATALIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4330	3808	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUNA LADY, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y POSICION , CONTRATO N 7632-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-40*	0704036540001	LUNA SANCHEZ LADY GABRIELA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4333	3783	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MACIAS RENDON NARY NADEIDA PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL * MEMO DG-2013-1124-FACT-70*	0909381436001	MACIAS RENDON NARY NADEIDA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4335	3781	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: MARDONEZ BORRERO MARCELA EUGENIA PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL Y* MEMO DG-2013-1124-FACT-7*	0102842804001	MARDONEZ BORRERO MARCELA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4337	3779	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: MARQUEZ ALLAUCA VICTORIA MARIA PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL * MEMO DG-2013-1124-FACT-354*	0908805856001	MARQUEZ ALLAUCA VICTORIA MARIA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4339	3788	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MENDEZ QUINTANA SANTIAGO, SERVICIOS PROFESIONALES LA SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.*MEM-DG-2013-1124- FACT-401*	1802627230001	MENDEZ QUINTANA SANTIAGO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4342	3770	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VEGA EDDY, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE ALA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y POSICION SEGUN CONTRATO N 7639-CNJ-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-227*	0104354071001	VEGA AMAY EDDY PATRICIO	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4347	3778	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUIROGA WASHINGTON, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE ALA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y POSICION SEGUN CONTRATO N 7638-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-349*	0102187317001	QUIROLA HIDALGO WASHINGTON RAUL	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4356	3786	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-MARTINEZ ANGELICA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y POSICION , CONTRATO N 7634-CJT-1-2012*MEM-DG-2013-1124- FACTU-04*	0103547675001	MARTINEZ SERRANO ANGELICA BELEN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4359	3819	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CERNA CARTES LILIAN GABRIELA PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 51 * CSCJ	0909187189001	CERNA CARTES LILIAN GABRIELA	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4361	3804	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* JARRIN ASPIAZU ANTONIO DAVID PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL Y *MEM DG-2013-1124-FACT-32*	0914867759001	JARRIN ASPIAZU ANTONIO DAVID	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4363	3405	26/03/2013	DEV	DNC	OGA	DNC. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Nota de Crédito No. 137-004-000000649 aplicada a la factura No. 137-003-000618777	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,916.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			-2,038.72	-2,038.72	0.00									
020		000 001		840104	0000 001	0			-877.28	-877.28	0.00									
4364	3802	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: JUSTAVINO BERMUDEZ MIGUEL FERNANDO PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL * MEM-DG-2013-1124-FACT-28*	0917451809001	JUSTAVINO BERMUDEZ MIGUEL	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730606	0000 001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									
4368	4141	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, arrendamiento del inmueble ubicado en las calles 10 de Agosto y Colón de la ciudad de Riobamba, DE Unidades de Contravenciones y Familia, por el período del 8 de enero al 7 de febrero de 2013, contrato 2201-2012-*MEM-1055-DNA-AAV-2013- FACT-187*	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									
4370	3773	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO GOROTIZA DAVID JOSE.- PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 103 * CSCJ	0923791594001	MONCAYO GOROTIZA DAVID JOSE	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730606	0000 001	0			2,034.00	2,034.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4373	4344	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A, PARA LA ADQUISICION DE 420 FUNDAS DE 800 ML ALCOHOL GEL 70% REF MEMORANDO 1015-DNA-BE-2013, MEM*353-DNA-AAV-2013-FACT 104205*	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**1,452.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		1,452.36	1,452.36	0.00									
4376	4328	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., respecto del servicio de correspondencia EMS, masiva, local, nacional e internacional para la Corte y Consejo. Certificación Presupuestaria N° 347.*MEMO-979-DNA-GS-2013FACT N° 001-017-1557*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**304.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		304.53	304.53	0.00									
4377	3776	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN.- SERVICIOS PROFESIONALES LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 54 * CSCJ	1802912848001	SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4382	4340	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EDIF. ALVAREZ BURBANO POR EL PERIODO FEBRERO DEL 2013, CONTRATO 127-2012 *MEM-1108-DAA-BE-2013- FACTU-341*	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4384	4377	26/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN.- SERVICIOS PROFESIONALES LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 54 * CSCJ	1802912848001	SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN	**-2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		-2,034.00	-2,034.00	0.00									
4387	3776	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN.- SERVICIOS PROFESIONALES SELECCION DE LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. MEMO No. DG-2013-1124 FACTURA No. 54 * CSCJ	1802912848001	SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
4390	4360	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PRODEDIM PARA SUSCRIPCIÓN ANUAL AÑO 2013 DIARIO EL HOY DE LUNES A DOMINGOS PARA 5 VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA CORTE NACIONAL,* MEM 1113-DNA-GB-2013-FACT-3180*	1791432363001	PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS	**1,360.31**			1,346.71	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		1,360.31	1,360.31	0.00									
4396	4286	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA para cubrir el servicio de logística para reunión con el Presidente de la Corte Constitucional en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la .Judicatura. *MEM-1016-DNA-NRA-2013-1124-FACTU-364*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530206 0000	001	0			162.00	162.00	0.00									
4398	4293	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO JARA LUIS EFREN, por cncepto de reembolso por gastos efectuados en combustible en la comisión de servicios realizada a Lago Agrio desde el 20 al 21 de Febrero del 2013. * CSCJ	0601206246	NARANJO JARA LUIS EFREN	**16.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
4400	4295	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO JARA LUIS EFREN, por cncepto de reembolso por gastos efectuados en combustible en la comisión de servicios realizada a Lago Agrio desde el 4 al 5 de Marzo del 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA * CSCJ	0601206246	NARANJO JARA LUIS EFREN	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
4402	4332	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2013, MEMORANDO 1117-DNA-AQ-2013, FCT 1213823 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**57.44**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			57.44	57.44	0.00									
4409	4292	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA, para el servicio de logística para una reunión de trabajo en la Presidencia del Concsejo de la Judicatura. -MEM-1029-8DNA-GS-2013-FACT-2094*	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									
4410	4392	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en las planillas de fondos de reserva y ajuste de remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, comprobantes Nos. 9655175, 9593198, 9573671 y 46211676. * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.83**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		570218 0000	001	0			0.83	0.83	0.00									
4411	4392	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en las planillas de fondos de reserva y ajuste de remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, comprobantes Nos. 9655175, 9593198, 9573671 y 46211676. * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**7.72**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			7.72	7.72	0.00									
4412	4392	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en las planillas de fondos de reserva y ajuste de remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, comprobantes Nos. 9655175, 9593198, 9573671 y 46211676. * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			1.43	1.43	0.00									
4414	4392	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en las planillas de fondos de reserva y ajuste de remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, comprobantes Nos. 9655175, 9593198, 9573671 y 46211676. * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**10.48**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			10.48	10.48	0.00									
4419	4278	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de logística a personal que asistirá a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura. *MEM-1099-DNA-GS-2013-FACT-366 *	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**200.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			200.75	200.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4429	4279	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, para el servicio de logística para el taller de trabjo entre el Pleno del C.J. con Directores del Consejo de la Judicatura para analizar temas Institucionales .*MEM-82-P-CJ-2013-FACT-17235*	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**110.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
4434	4426	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Sra. JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO,l servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto 5844 entre Pereira y Arízaga, donde funcionan los Juzgados de Contravenciones de Quito, correspondiente al mes de febrero de 2013.- Contrato 1204-2012*MEM-1026-DNA AAV 2013-FACT-1551*	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
4438	4284	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, para el servicio de logística para el desarrollo de un taller de trabajo entre el Pleno CJ. con el equipo de trabajo y Ministerio de Finanzas. *MEM 1102-DNA-GS-2013-FACT-17236*	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**595.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		595.00	595.00	0.00									
4440	4264	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, para el servicio de empastado de Registros Oficiales del año 2012, del despacho de la Dra. Maritza Pèrez Velencia, Jueza de la Sala de lo Contencioso Tributario y Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-1008-DNA-GS-2013-FACT-1080*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	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 : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4442	4042	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística para 10 personas para Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.* MEM-1017-DNA-NRA-2013-FACT-361*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**170.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		170.50	170.50	0.00									
4444	4049	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por el servicio de logística para Asesores de Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM. 1010-DNA-GS-2013-FACT-17234*	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**217.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		217.00	217.00	0.00									
4452	4259	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, según 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 FEBRERO 2013. CP 349*MEM-966-DNA-GS-2013- FACTU-10224*	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,268.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		9,268.80	9,268.80	0.00									
4455	2321	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMATECNICA CIA. LTDA., por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Consejo de la Judicatura, *POR EL MES DE FEBRERO de 2013.MEM-NA-SG-PVV-2013-356-FACTU-11695*	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									
4456	2132	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte de la Institución al Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de enero a diciembre de 2013, cuotas mensuales de USD 10.000.oo. POR EL MES DE MARZO DEL 2013 * CSCJ	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4462	4416	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HARO FIALLOS JUAN FRANCISCO.- CANCELACION POR LA ADQUISICION 6 VIDRIOS PARA DESPACHO DRA.MARIANA YUMBAY, JUEZA. MEMO No. 1120-DNA-GB-2013 FACTURA No. 8131 * CSCJ	1707620884001	HARO FIALLOS JUAN FRANCISCO	**663.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		663.00	663.00	0.00									
4468	4111	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. según contrato 106-2011 por el pago por el servicio de softaware recopilación Jurídica Lexis, por el periodo 14 de enero hasta el 13 de febreo de 2013. CP 457*MEM- 219-CJ-DG-FP-2013-FACTU-22210*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			7,840.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
4471	4035	27/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. FALTA ADJUNTAR INFORME DE LA COMISION * CSCJ	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**-850.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-850.00	-850.00	0.00									
4478	4466	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. pago por el servicio de logística para atender rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia, a realizarse el 17 de enero de 2013, certificacion presupuestaria N° 15..*MEM-1121-DNA-BE-2013-FACTU-673*	1791950496001	CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A.	**26,780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		26,780.00	26,780.00	0.00									
4485	2943	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de Mantenimiento y Limpieza para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha. Período de Enero a Junio de 2013. Según Contrato No. 196-DNA-2012.*MEM-DG-CP-547-2013- FACTU-838*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530209 0000	001	0			49,793.22	49,793.22	0.00									
4490	4476	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADO CLEAN SERVICIO DE ESTIBAJE PARA EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN CONTRATO 49-2012 PARA EFECTUAR PAGOS MENSUALES HASTA EL 04 ABRIL 2013, * MEM-DG-CP-576-2013.FACT-860*POR ENERO2013*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209 0000	001	0			9,829.15	9,829.15	0.00									
4496	4058	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para cubrir el servicio de logistica para 10 personas para una reunión de trabajo en el Pleno del Consejo de la Judicatura..*MEM-1018-DNA-NRA-2013- FACTU-362*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**154.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			154.00	154.00	0.00									
4498	4420	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., SUSCRIPCION 7 EJEMPLARES DE DIARIOS EL TELEGRAFO Y PP POR UN AÑO DE LUNES A DOMINGO PARA 5 VOCALES, 1 DIR.COMUNICACION Y 1 REL.PUBLICAS..*MEM-1112-DNA-GB-2013-FACTU-5031*	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,844.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807 0000	001	0			1,844.99	1,844.99	0.00									
4499	4100	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, según contrato 163-2012 para el pago de arrendamiento del Edificio Estrella, ubicado en las calles jUan León Mera N20-31 y jorge Washington por el periodo de octubre 2012 a Enero 2013. CP 456..*MEM-DG-CP-418-2013-FACTU-697*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			32,000.00	32,000.00	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4500	3921	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para el servicio de mantenimiento correctivo de Fotocopiadoras Multimarcas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Según Contrato 59-2012. ..*MEM-995-DNA-GS-2013-FACTU-2097*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**6,718.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		6,718.68	6,718.68	0.00									
4501	4073	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, arrendamiento del inmueble ubicado en el cantón Morona ciudad Macas donde funciona la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Prov. de Morona Santiago. CP 349.DEL8 ENERO A 7 FEBRERO 2013..*MEM-726-DNA-GS-2013-FACTU-325*	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
4502	4063	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, para cubrir servicio de logistica para 20 personas que asistirán a una reunión de trabajo en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM-1019-DNA-NRA-2013- FACTU-12268*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**726.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		726.00	726.00	0.00									
4503	4086	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* STOREDSA S.A, contrato 010-9999-0000-1240-2012, servicio de arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban Borja por el periodo de enero a octubre de 2013. CP 349.*MEM-977-DNA-GS-2013-FACT-523-524*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4504	2537	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON pago por mantenimiento preventivo y correctivo por un año, del equipo odontológico del la Corte Nacional, según contrato No. 36-2013, en cuotas mensulaes de 120.00 cada una desde noviembre del 2012...*MEM-967-DNA-GS-2013-FACTU-5236*POR FEBRERO 2013	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4505	4116	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, para cumplir con el pago de arrendamiento de los Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a diciembre 2012-enero/enero-febrero 2013. Cert. N° 349.,* Memo-954-DNA-GS-2013,FACT-501-502 *	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
4506	4406	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO, según contrato 82-2012, por el servicio de logística para la inducción y sociabilización del nuevo Modelo de gestión.CP 478, PY 587, ITEM 730206.*MEM-358-CJ-DG-CP-AC-2013- FACTU-2786*	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	**98,182.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0			12,982.93	12,982.93	0.00								
020		587	001	730206	0000	998	0			85,200.00	85,200.00	0.00								
4507	4040	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*-HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, para cubrir el servicio de logística para 40 personas para reunión de trabajo entre los Conjueces de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura para tratar temas Istitucionales. ..*MEM-1021-DNA-NRA-2013-FACTU-12266*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**2,282.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			2,282.50	2,282.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4508	4039	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, para cubrir servicio de logística para 35 personas por reunión de trabajo entre los Conjueces de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura..*MEM-1020-DNA-NRA-2013-FACT-12267*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**924.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		924.00	924.00	0.00									
4510	2404	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, para el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio al parqueadero del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. Según contrato No. 190-2013.*MEM-984-DNA-GS-2013* POR FEBRERO 2013	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		176.00	176.00	0.00									
4511	2533	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y limpieza para los edificios próximos a inaugurase de las Unidades Judiciales del CJ. a nivel nacional. Para financiar el primer cuatrimestre .POR FEBRERO 2013 Según Contrato 181-2012.*MEM-DG-CP-599-2013-FACT-839*	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									
4512	2540	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y Limpieza para los edificios de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Por febrero 2013el primer cuatrimestre. contrato 104-2012.MEM-DG-CP-595-2013-FACT-840*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**64,661.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		64,661.53	64,661.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4513	4123	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, para cubrir el servicio de logística para 10 personas, para la Sesión del Pleno del Consejo de la Judictura. .*MEM-1011-DNA-GS-2013-FACTU-1800*	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**125.00**			122.50	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
4514	4489	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GARCIA PAULINA,PARA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA -A, 107P-CJ-2013,FCT 97259, 9317, 12757, 127483, 127482, 609110, 13819, 160036, 159954, 606483, 53243, 544, 6847, 127373, 27902, 247231, 59109, 151616, 126101, 110135, 11018, 9214, 402527 N/V 190.*MEM-1158-DNA GE-2012*	1715675706	GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA	**442.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		322.53	322.53	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		65.10	65.10	0.00									
020		000	001	530805	0000	001	0		3.25	3.25	0.00									
020		000	001	530820	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	531403	0000	001	0		16.42	16.42	0.00									
4520	4078	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INMOHERREDAL S.A, para cumplir con el pago del servicio de arrendamiento donde funcionan los juzgados corporativos civiles en el inmuble ubicado en la calle el Telégrafo y Juan de Alcántara en Quito, por el periodo de enero a febrero de 2013..*MEM-998-DNA-SG-2013-FACTU-3058-3059*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**31,582.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		31,582.60	31,582.60	0.00									
4524	3998	27/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*ODONTOMEDIC CIA. LTDA., para la adquisición de insumos y materiales odontológicos para el Departamento Dental de la Corte Nacional de Justicia*CAMBIO DE FACTURAS*	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**-852.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530809 0000	001	0			-852.99	-852.99	0.00									
4526	3789	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ODONTOMEDIC CIA. LTDA., para la adquisición de insumos y materiales odontológicos para el Departamento Dental de la Corte Nacional de Justicia..*MEM-751-DNA-2013-FACTU-1156-1174-1155*	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**852.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0000	001	0			852.99	852.99	0.00									
4531	4461	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 2 CHIPS DE 2 IPADS POR EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013 REF MEMORANDO 742-DNA-GE-2013 FACTURA No. 34438331 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			99.00	99.00	0.00									
4540	4460	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR-OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA TRONCAL, CONTRATO N° 010-9999-0000-2030-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 490. PLANILLA No 2 FACTURA No. 395 * CSCJ	1103053334001	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	**1,459,337.49**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	998	0			1,189,764.79	1,189,764.79	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			128,972.30	128,972.30	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			140,600.40	140,600.40	0.00									
4603	4454	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, PARA LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y MATERIALES MEDICOS REF MEMORANDO 1170-DNA-GB-2013, FCT 734009, 167-GB-2013 FACTURA No. 734009 * CSCJ	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	**790.39**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530809 0000	001	0			790.39	790.39	0.00									
4648	4425	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA., contrato 241-2011 de la planilla única de costo +% de la Obra de Unid. Especializada de la Función Judicial de Quevedo, CP 481, PY591, ITEM 750107.*MEM-EIC-MCCG-2013-126-FACTU-1061*	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**216,873.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			216,873.56	216,873.56	0.00									
4670	4557	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, ENLACE DE DATOS,DE VOZ,INTERNET ,1800-JUECES Y CONT CENTER POR EL MES DE FEBRERO 2013,DG-CP-573-2013,(410,405) -DNI-CJ-2013,FCT 3222,40364,3211,3212,3214,13828,3219,3213,31089,31092,3217,3218,3210,3215,3220,3216,3221,12017,12020,12022,12018,15939,12021,12019,12016,12015,38608,3382 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**84,695.37**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730105 0000	001	0			84,695.37	84,695.37	0.00									
4674	4404	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA.- Contrato 010-9999-0000-1460-2012, para pago por el servicio de arrendamiento del inmuble ubicado en las calles guaytambos 476 y Montalvo, donde funciona la Sede de verificadores en Ambato por el periodo de nov/12 a feb/2013. MEMO No. 1052-DNA-AAV-2013 FACT. 1396 * CSCJ	1100332392001	CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA	**2,282.91**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			2,282.91	2,282.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4684	4142	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, contrato 010-9999-0000-1201-2012, para el servicio de arrendamiento de inmueble ubicado en la calles Pereira y Arizaga del Cantón Quito, donde funcionan los Juzgados de Contravenciones, por el periodo 1 al 28 de febrero de 2013. *MEM-1022-DNA-AAV-FACT-1474*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
4692	4465	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A. por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet de propiedad de la Institución asignados a las Autoridades y Unidades del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- contrato 107-2012. * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**13,531.78**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		5,921.84	5,921.84	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		7,609.94	7,609.94	0.00									
4712	3412	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO; MEMO-DG-CP-409-2013, para pagos de Planillas de la Ejecución de la Obra Civil para la Construcción de la Unidad Judicial Pallatanga, Provincia de Chimborazo, 010-9999-0000-0132-2012. Certificación N° 404..*MEM-DG-CP-613-2013-FACTU-374*	0603001207001	AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO	**352,092.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		176,046.41	176,046.41	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		176,046.42	176,046.42	0.00									
4718	4499	28/03/2013	DEV	RTO	OGA	RTO-DEV* A ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, según contrato 163-2012 para el pago de arrendamiento del Edificio Estrella, ubicado en las calles jUan León Mera N20-31 y jorge Washington por el periodo de octubre 2012 a Enero 2013. CP 456..*MEM-DG-CP-418-2013-FACTU-697*REGULACION PRESUPUESTO*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**-32,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013
HORA : 16:16.49
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530502 0000	001	0			-32,000.00	-32,000.00	0.00									
4724	4086	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. STOREDSA S.A, Contrato 010-9999-0000-1240-2012, 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 de enero a octubre de 2013. MEMO No. DG-CP-551-2013 FACT. 525-526 * CSCJ	0992600217001	STOREDSA S.A.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
4726	4715	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/2013 AL 21/03/2013 DEL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMO No. 1199-DNA-GS-2013 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**266.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			266.14	266.14	0.00									
4727	4713	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENERGIA ELECTRICA DEL EDF.ESTRELLA DEL CNJ;PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2013 MEMO No. 1205-DNA-GS-2013 FACTURAS No. 1509599 - 1512907 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**450.73**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			450.73	450.73	0.00									
4728	4478	30/03/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. pago por el servicio de logística para atender rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia, a realizarse el 17 de enero de 2013, certificacion presupuestaria N° 15..*MEM-1121-DNA-BE-2013-FACTU-673*	1791950496001	CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A.	**-26,780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			-26,780.00	-26,780.00	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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4730	4714	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de telefonía celular y servicio black bis, asignado a las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura, por el período del 24 de febrero al 13 de marzo de 2013. MEMO No. 1207-DNA-GS-2013 FACTURA No. 35865686 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**341.28**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		341.28	341.28	0.00									
4733	4716	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. E.E.Q, ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2013 REF M 1206-DNA-GS-2013 FCT 1508638,1508631,1527207, 1508630,1508625,1508624,1508627,1508636,1513681,1508633,1508634,1508640,1508623,1512663,1508626,1508628,1513682,1508639,1508632,1508629,1508622,1508637 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,699.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,699.20	2,699.20	0.00									
4734	4675	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA ARIAS ESTEBAN FRANCISCO, PARA REEMBOLSO DE GASTO * MEM- DG-2013-1114-FACT 16463*	1706552823	ALMEIDA ARIAS ESTEBAN FRANCISCO	**10.20**			10.20	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									
4735	4721	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COM A ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, según contrato 163-2012 para el pago de arrendamiento del Edificio Estrella ubicado Juan Leon Mera N20-31 y jorge Washington. CP 510.*MEM-984-DNA-SG-PVV-2013-274- FACTU-697*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		32,000.00	32,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4737	4481	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES, servicio de logística para taller de Análisis documental de automatización de bibliotecas realizado en Ambato del 19 al 21 de febrero de 2013, *MEM-1122-DNA-GS-2013-FACT-788 *	1800772558001	VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES	**948.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		948.00	948.00	0.00									
4739	4484	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC, contrato 4300-2012, servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Abraham Calazacon Urbanización los Laureles #2, Mz 2, lote #10 donde funciona los nuevos juzgados de contrvenciones per 23/ene a 23/abril 2013.CP 349..*MEM-925-DNA-2013-FACTU-33*	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
4740	4464	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Presidencia y Vocal del Consejo de la Judicatura. Contrato 010-9999-0000-0089-2012. MEMO No. DNA-TRANS-2013 No. 138 Y 126 FACT. 276518-276519-276043-276044-276045 -276046 * CSCJ	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**5,168.51**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,401.00	1,401.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		3,767.51	3,767.51	0.00									
4743	4480	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*A CAMUENDO LITA LUZMILA, contrato 010-9999-0000-2501-2012, arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Otavalo en el barrio El Cardón, donde funciona de la Unidad Judicial de FMNA, por el periodo de 8/enero a 7 de febrero del 2013. CP 349..*MEM-727-DNA-GS-2013-FACTU-125*	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**1,050.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
4744	4417	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA CEVALLOS NANCY LETICIA; PAGO TRADUCCION DEL ESPAÑOL AL INGLES DEL EXPDTE.DE EXTRADICION DE RAFAEL BOTERO Y OTROS MEMO No. 1151-DNA-BE-2013 FACT. 561 * CSCJ	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	**3,985.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530604	0000	001	0		3,985.80	3,985.80	0.00									
4747	4451	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO para cumplir con el pago del servicio de arrendamineto del inmueblr donde funciona la U. Judicial de la FMNA del cantón Azogues en la Prov. de Cañar , por el periodo de dic/2012 -enero y febrero/2013 CP 349-..*MEM-938-DNA-GS-2013-FACTU-815*	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**16,524.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			16,524.00	16,524.00	0.00									
4748	4418	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR; PAGO ADQUISICION COMPRA DE 2.000 SOBRES PARA LA DIR.NAC. DE COMUNICACION. MEMO No. 1148-DNA-GB-2013 FACTURA No. 1074 * CSCJ	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
4752	4467	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A CUMBE SABEDRA JOSE MARIA según contrato 010-9999-0000-4700-2012, para cumplir con el pago de arrendamiento de del inmueble ubicado en el cantón La Troncal de la Prov de Cañar, por el periodo de febrero 2013. CP 349..*MEM-988-DNA-PDM-2013-FACTU-144*	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4753	4676	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A., por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad de la Institución asignado a diferents unidades administrativas del Consejo de la Judicatura.- contrato No. 107-2012. * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**4,514.12**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			1,776.64	1,776.64	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			2,737.48	2,737.48	0.00								
4755	4433	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, PARA 3000 CARPETAS MEMBRETADAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL REF MEMORANDO 1142-DNA-GB-2013, FCT 1073, 137 PRO DNA MUS 2013. * CSCJ	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**990.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			990.00	990.00	0.00								
4756	4296	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS MORAN VICENTE ALBERTO, por servicio de Logística de la Capacitación del Proyecto Unidad Interinstitucional de Delitos Flagrantes en la Ciudad de Guayaquil...*MEM-1040-DNA-GB-2013- NOTA DE VENTA-118*	0917018434001	CARDENAS MORAN VICENTE ALBERTO	**2,996.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			2,996.00	2,996.00	0.00								
4759	4458	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA CEVALLOS NANCY LETICIA, SERVICIOS DE TRADUCCION DE EXPEDIENTE DE EXTRADICION Nº 10-2004 REF* MEM- 1152-DNA-BE-2013- FCT- 570*	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	**489.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0			489.42	489.42	0.00								
4761	4459	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA, para la publicación de condolencias por el fallecimiento del padre del Dr. Jonny Ayluardo Salcedo, Juez de la Corte Nacional de Justicia.* MEM-1138-DNA-GE-2013FACT-17982*	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**1,730.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530204 0000	001	0			1,730.00	1,730.00	0.00									
4763	4435	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANAGOS TOASA DAVID LEOPOLDO, POR SERVICIO DE RECARGA Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DEL TANQUE DE OXIGENO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ,, ORDEN DE TRABAJO 2412, *MEM-1125-DNA-GS-FACT-5213*	1717637183001	ANAGOS TOASA DAVID LEOPOLDO	**38.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			38.00	38.00	0.00									
4766	4378	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARITAMA MORA PAMELA LEONELLA ESP.PROY.;VIATICOS COMISION UIO-GYE-UIO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2013 FIN ENTREVISTA 24 PERSONAS PRESELECCIONADAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1103869689	SARITAMA MORA PAMELA LEONELLA	**125.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									
4768	4466	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. pago por el servicio de logística para atender rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia, a realizarse el 17 de enero de 2013, certificacion presupuestaria N° 15...*MEM-1121-DNA-BE-2013-FACTU-680*	1791950496001	CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A.	**26,780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			26,780.00	26,780.00	0.00									
4769	4381	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD ESP.PROY.,VIATICOS GYE-BAB-GYE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 FIN TOMA EVALUACION JUEZAS Y JUECES "MANEJO DE AUDIENCIAS". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0917832040	NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4770	4386	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SILVA VERONICA EXP.PROY, VIATICOS UIO-BALTRA-STA.CRUZ-BALTRA-UIO; FIN PARTICIPACION "TALLER DE DERECHOS DE LA NATURALEZA Y DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO" FRÑ 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1712876968	SILVA VERONICA	**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								
4771	4389	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA ESP.DES.PRG.; VIATICOS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2013 RUTA UIO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA -UIO FIN TALLER "ESTRES Y CALIDAD DE VIDA" PARA FUNCIONARIOS BENEFICIARIOS PROGRAMA ATENCION PARA BIENES LABORAL DEL CNJ. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**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								
4772	4391	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CERVANTES JATIVA MARCELA ALEXANDRA ESP.EJEC.PROY; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 12 DE ENERO 2013; FIN REALIZAR PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ADM. PARA UNIDADES DE VIOLENCIA GUAYAQUIL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1003232855	CERVANTES JATIVA MARCELA ALEXANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4773	4394	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVEAR TAPIA MARIA LUISA ESP.PROY., VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 12 DE ENERO 2013 FIN TOMA PRUEBAS PSICOMETRICAS A 152 PERSONAS PRESELECCIONADAS PARA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN GYEADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ.	1706946348	ALVEAR TAPIA MARIA LUISA	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
4774	4395	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL ESP.PROY.,VIATICOS UIO-GYE-STA.ELENA-GYE-UIO DEL 09 AL 12 DE ENERO 2013 FIN PARTICIPAR PROCESO DE SELECCION PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN STA.ELENA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1716593114	VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL	**330.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
4777	4397	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ GOMEZ JOSE ESP.EJE. PROY.; VIATICOS UIO-GYE-STA.ELENA-GYE-UIO DEL 09 AL 12 DE ENERO 2013; FIN PARTICIPACION PROCESO SELECCION UNIDAD VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FLIA. EN STA. ELENA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1714059241	CRUZ GOMEZ JOSE	**330.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
4779	4399	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH ESP.EJE.PROY.; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 12 DE ENERO 2013; FIN REALIZAR PROCESO PERSONAL ADMINISTRATIVO A FORMAR PARTE UNIDADES DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE GYE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719281170	CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH	**270.00**			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 > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			270.00	270.00	0.00									
4785	4401	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO ESP.EJEC.PROY., VIATICOS UIO-GYE-UIO;GYE-STA.ELENA-GYE. DEL 09 AL 12 ENERO 2013; FIN REALIZAR PROCESO DE SELECCION PERSONAL ADM. A FORMAR PARTE DE LAS UNIDADES DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE STA.ELENA Y GYE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	0401483276	PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO	**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									
4787	4660	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTO YAMAHA PLACAS EA-431-* MEM-1145-DNA-GS-2013-FACT -13274*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**357.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			357.70	357.70	0.00									
4789	4403	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTOMAYOR ORTIZ EVELYN SOFIA ESP.EJEC.PROY.; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 12 ENERO 2013; FIN REALIZAR PROCESO PRESELECCION PERSONAL ADM. A FORMAR PARTE DE LAS UNIDADES DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE GYE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0503059438	SOTOMAYOR ORTIZ EVELYN SOFIA	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4790	4475	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS, ANAL.2; VIATICOS CUE-UIO DEL 28 DE ENERO AL 01 FEB/13 Y UIO-CUE-PAUTE DEL 21 AL 25 ENE/13; FIN IMPLEMENTACION Y VALIDACION DEL PLAN PILOTO DEL SISTEMA JUDICIAL 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**900.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
4791	4585	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHUMO AVILA ROXANA KARINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 01 de febrero del 2013, a reunión con coordinadores de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**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									
4792	4609	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 01 de febrero del 2013, a reunión con coordinadores de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0917832040	NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD	**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									
4793	4630	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 18 y 19 de febrero del 2013, al seguimiento de la organización del Curso de Formación Inicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4794	4642	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN MAURICIO, Especialista Telento Humano, por viáticos a Ambato del 19 al 21 de Febrero de 2013. Coordinación y asistencia a Facilitadores de Curso Taller"El Análisis Documental en la Automatizacón de Bibliotecas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREO	1711305480	PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN	**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									
4795	4659	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MINO LLANGA TITO RICARDO, Especialista de Desarrollo, Telento Humano, por viáticos a Ambato del 19 al 21 de Febrero de 2013. Coordinación y asistencia a Facilitadores de Curso Taller"El Análisis Documental en la Automatizacón de Bibliotecas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0601396138	MINO LLANGA TITO RICARDO	**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									
4796	4664	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA, Subgerente de Proyectos,Telento Humano, por viáticos a Cuenca, el 18 y 19 de Febrero de 2013. Coordinación de Logística para el curso de formación Inicial enla ciudad de Cuenca. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1705821633	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA	**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									
4799	4482	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER; VIATICOS COMISION SERVICIOS UIO-GUAMOTE 12 MARZO/13;UIO-COTACACHI 13 MAR/13;UIO-PUYO 14 MAR/13;UIO-AMBATO 08 MAR/13. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**170.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		170.00	170.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4802	2404	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, para el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio al parqueadero del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. Según contrato No. 190-2013. ..*MEM-956-DNA-BE-2013-FACTU-30191*POR MARZO 2013*	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		176.00	176.00	0.00									
4803	4483	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO EXP.PROYECTOS, VIATICOS COTACACHI DEL 13 MARZO/13 Y PUYO 14 MARZO /2013: FIN VISITA ESTADO DE OBRA EN LAS DOS CIUDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**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									
4805	4486	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CHOFER; VIATICOS COMISION OTAVALO DEL 08 MARZO/13 Y 05 MARZO 2013, TRANSPORTAR PERSONAL ENCARGADO DE VISITAS A LAS PROVINCIAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**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									
4807	4487	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO ANAL.2; VIATICOS PALLATANGA DEL 04 MARZO/13 Y MANTA,PORTOVIEJO,PICHINCHA DEL 13 DE MARZO/13; FIN VISITA INSPECCION COMPLEJOS JUDICIALES DE LAS 2 PROVINCIAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**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

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4808	4491	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA NARANJO ZOILA ESP.PROY., VIATICOS A AMBATO DEL 17 AL 21 Y DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012; FIN SIMULACRO EVALUACION DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DEL CNJ DE TUNGURAHUA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA	**840.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		840.00	840.00	0.00									
4809	4492	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN ESP. EJECUCION PROY., VIATICOS UIO-AMBATO DEL 12 AL 14 Y DEL 17 AL 21 DICIEMBRE 2012; FIN VALIDACION LISTADO DE EVALUADORS Y EVALUADOS Y CAPACITACION SIMULACROS EVALUACION. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1709939563	MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN	**700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
4811	4494	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TAPIA CUEVA JUAN CARLOS ESP.PROY., VIATICOS AL PUYO DEL 11 AL 14 Y DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012; FIN CAPACITAR A LOS EVALUADORES SOBRE EL MANUAL DE EVALUACION DE DESEMPEÑO EN LAS UNIDADES JUDICIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**840.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		840.00	840.00	0.00									
4813	3206	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al período de MARZO 2013. Según Contrato No. 46-2012...*MEM-1036-DNA-GS-2013-FACTU-1006*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4814	4495	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ PLATZER JUAN GRTE.EVAL. PROG.REEST.; VIATICOS GUARANDA,EL ANGEL,AMBATO Y GUAYAS COMISIONES DEL 15 AL 16 ENERO, 08 ENERO;09 AL 10 ENERO; Y DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2013 RESPECTIVAMENTE; FIN VISITA ESTADO DE OBRAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1705896478	GOMEZ PLATZER JUAN	**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									
4815	4518	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS ANAL.3; VIATICOS UIO-MACAS-UIO DEL 09 AL 10 ENERO 2013; FIN VISITA UNIDAD JUDICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**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									
4816	4521	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA ESP. DESARROLLO; VIATICOS UIO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA -UIO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2013: FIN REALIZAR TALLER DE "ESTRES Y CALIDAD DE VIDA". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0102210689	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4818	4523	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR ESP.PROY., VIATICOS UIO-ESMERALDAS-UIO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2012; FIN VALIDACION INFORMACION EN LAS UNIDADES JUDICIALES SOBRE CAUSAS RESUELTAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**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

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4819	4704	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME ROBALINO FRANCISCO ARISTIDES, PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION MANTENIDA EL 19/03/2013 REF *MEM 853-DNA-2013, FACT 17813, 38406, 222739, 17819, 4301*	0600900914	JACOME ROBALINO FRANCISCO ARISTIDES	**207.28**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			149.28	149.28	0.00								
020		000	001	530820	0000	001	0			58.00	58.00	0.00								
4820	4525	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO SP 5; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 07 AL 08 MARZO 2013; FIN LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE ESTRUCTURA FISICA,OPERACIONAL Y DE RR.HH. DE LOS JUZGADOS, UNIDADES JUDICIALES Y CORTES PROVINCIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**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								
4821	4707	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, por reembolso de peaje en la comisión de Servicios efectuada a Otavalo el 5 de Marzo de 2013, para transportar al personal encargado de las visitas a las Unidaades en las provincias.PEAJE*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**1.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00								
4822	4527	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME EXP.PROYECT. PROG.REESTRUCT.; VIATICOS A OTAVALO DEL 08 DE MARZO 2013 FIN REALIZAR LA INSPECCION Y CONSTATAR EL AVANCE DE OBRAS. 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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4823	4528	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO GONZAGA OMAR GALO AGENTE SEGURIDAD; VIATICOS DEL 08 DE FEBRERO 2013 UIO-GYE-UIO FIN DAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR VOCAL DEL CNJ ING. PAULO RODRIGUEZ. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**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									
4824	4529	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH SUB-GERENTE DE PROYECTOS; VIATICOS UIO-AMB-UIO DEL 08 DE MARZO 2013. POR VISITA TECNICA A LA CONSTRUCCION DEL CNJ FIN ATENDER SOLICITUD ING. BIRTO SUPERVISOR CONTRALORIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**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									
4825	4690	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	dev-ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, por concepto de reembolso de combustible y peajes efectuados en la comisión de servicios a Otavalo el 8 de Marzo de 2013. Transportar al personal encargado de las visitas a las unidades en las Provincias.PEAJES*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**3.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
4826	4530	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO EDECAN POR VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 06 AL 07 MARZO 2013; FIN BRIDAR SEGURIDAD DRA. TANIA ARIAS VOCAL CNJ. POR VISITA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**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

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4827	4532	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES CHOFER, VIATICOS DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013 UIO-CUE-UIO FIN ENTREGA Y VERIFICACION DE LOS SERVIDORES PARA EL CONCURSO DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS/OS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**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									
4828	4679	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Asistente 1, por concepto de reembolso efectuados en la comisión de servicios a Cuenca el 21 y 22 de Febrero de 2013.*Combustible y peajes *	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**43.00**			43.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		37.00	37.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
4829	4534	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA COORDINADORA; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 15 DE MARZO 2013; FIN REUNION DRA. ROSA ELENA JIMENEZ PARA REVISION DE PLANOS DE MODELO DE GESTION. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**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									
4830	4535	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TUFI?O LEON ANA PATRICIA COORD.ESTRATEGICA; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 15 DE MARZO 2013; FIN REUNION DRA. ROSA JIMENEZ PARA REVISION DE PLANOS Y MODELO DE GESTION. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**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

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4831	4693	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, por concepto de reembolso efectuados en la comisión de servicios Solicitudes: 6414-15-16-17- Guamote(12 Marzo) Cotacahi(13-Marzo) Puyo(14 Marzo) Ambato(8 Marzo), traslado al Arq. Roberto Villarreal, administrador de las obras Unidades. *Combustible y peajes *	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**71.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		17.20	17.20	0.00									
4832	4538	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TOUMA ENDARA JORGE JOAQUIN ASESOR 4; VIATICOS UIO-LOJA-UIO DEL 18 DE MARZO 2013; FIN VISITAR LOS EDIFICIOS DE LA FUNCION JUDICIAL DEL GUAYAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0914003496	TOUMA ENDARA JORGE JOAQUIN	**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									
4833	4541	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO CHOFER; VIATICOS UIO-QUERO-UIO DEL 07 DE FEBRERO Y UIO-PALLATANGA-UIO DE 05 DE FEBRERO DEL 2013; FIN TRASLADO ARQ.FERNANDO CORRAL Y ARQ. MORAN POR INSPECCION DE OBRAS RESPECTIVAMENTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2013

HORA : 16:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 02/28/2013, Fecha Aprobado < 04/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4836	4542	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO JEFE DEPARTAMENTAL 1; VIATICOS UIO-LOJA-UIO; DEL 18 DE MARZO 2013; FIN COORDINAR LA METODOLOGIA PARA EL RESORTEO PROCESOS DE LOS JUZGADOS A LA UNIDAD JUDICIAL CIVILES. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**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								
4838	4545	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE ESP.EJE.PROY, VIATICO UIO-ESM-UIO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012; FIN CAPACITAR A LOS EVALUADORES SOBRE TEMAS GENERALES DEL MODELO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719925628	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE	**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								
4842	4547	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUELLO GARCIA MARIA GERENTE DE PROYECTOS; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 05 DE MARZO 2013; FIN VISITA OBRAS GYE CENTRO-NORTE Y SUR. ADJ. SOLICITUD, INFORME TKT AEREOS * CSCJ	1714132428	CUELLO GARCIA MARIA	**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								
									TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**8,672,220.83**	**8,672,220.83**	**0.00**	**12,977.76**					**CANTIDAD DE CURS:**	699
									TOTAL GENERAL :	**8,672,220.83**	**8,672,220.83**	**0.00**	**12,977.76**							