MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20403	20388	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, EDECAN, PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9718	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**15.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
20782	20653	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	COM. CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL: PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013, PARA TRASLADAR A LA DRA. KARINA PERALTA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**14.74**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		14.74	14.74	0.00									
20945	20754	01/10/2013	DEV	RTO	OGA	RTO* GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 POR TRASLADO DE LA DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACION A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE RIOBAMBA*INFORME,PEAJES*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**-13.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-9.00	-9.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		-4.00	-4.00	0.00									
20961	20322	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA, CONTRATO 52-2013, por Arrendamiento de una bodega para el duncionamiento de la Unidades de Gaceta Judicial del Consejo de la Judicatura, en la ciudad de Quito. MEMO No. DNA-4418-2013 FACTURA No. 77 * CSCJ	1792131499001	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		15,000.00	15,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20963	20078	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., por el servicio de software de recopilación jurídica a nivel nacional, para el período de julio a diciembre de 2013, conforme cláusulas Quinta y Sexta del Contrato 0022-2013.-*MEM-DG-CP-2688-2013-FACT-23112*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		7,500.00	7,500.00	0.00									
20966	20957	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 POR TRASLADO DE LA DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACION A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE RIOBAMBA*SOLICITUD,INFORME, PEAJE*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**13.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
20967	20857	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, Director Nacional, Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Guayaquil el 22 al 25 de Julio de 2013, reuniones con directores Provinciales de Cañar, Loja y monitoreo continuo de la obra Guayaquil Norte.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
20973	11803	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO 5785, EN CUOTAS MENSUALES DE 2034+IVA.*MEM-DG-2013-5776-FACT-107*POR AGOSTO 2013*	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21017	20985	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 22 de Agosto al 23 de Septiembre del 2013.*MEM-DNA-4559-2013-FACTURAS- 22*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,766.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,766.33	2,766.33	0.00									
21018	20986	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el edificio Alvarez Burbano, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el período del 22 de Agosto al 23 de Septiembre del 2013, Fct 5370319. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**276.44**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		276.44	276.44	0.00									
21019	20987	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el edificio Estrella, donde funciona Dirección Nacional de Personal, por el período del 22 de Agosto al 23 de Septiembre del 2013. MEMO No. DNA-4555-2013 FACTURAS No. 5371374-5371373 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**616.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		616.14	616.14	0.00									
21027	20984	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el edificio Manpower, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el período del 22 de Agosto al 23 de Septiembre del 2013.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**144.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
21038	21031	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROMERO VINTIMILLA DIANA GENOVEVA PARA ATENDER EL PLAN DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL EL SISTEMA INFORMATICO SATJE (DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR). DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4520-DNA-2013. FACTURA 160	0301224382001	ROMERO VINTIMILLA DIANA GENOVEVA	**840.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530603 0000	001	0			840.00	840.00	0.00									
21043	21029	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Universidad Católica de Cuenca, para atender cumplir con el Plan de Capacitación a Nivel Nacional del Sistema Informátivo SATJE de la Provincia e Cañar. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4520-DNA-2013. FACTURA 4066	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			1,339.29	1,339.29	0.00									
21052	21049	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, pago por reembolso de gastos realizados en reunión de trabajo con personal del Ministerio de Finanzas, Fct 47166. rgzg	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**57.98**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			57.98	57.98	0.00									
21055	21044	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO: JEFE DEPARTAMENTAL, ALCANCE DE PAGO VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 DE AGOTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.CP 1473	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
21056	21040	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SORIA HERRERA FAUSTO RAMIRO:TECNICO DE ARCHIVO, ALCANCE AL PRIMER PAGO DE LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 31 D AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMNRE DL 2013. CP 1473	1709121683	SORIA HERRERA FAUSTO RAMIRO	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
21064	21054	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, Emision pasajes aéreos para los Servidores que participaron como docentes en el curso de formación inicial para la designación de notarios a nivel nacional, solicitados por la Escuela Judicial. MEMO No. DNA-4336-2013 FACTURAS No. 27123-27127 * CSCJ	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**2,174.30**			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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			2,174.30	2,174.30	0.00									
21065	21035	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Dr. YEPEZ LIUT TITO LIBIO, profesional para conformar equipo técnico por elaborar banco de preguntas, casos prácticos, conformar tribunales y recalificación de puebas dentro del concurso de Méritos y Oposición , la designación de juezas y jueces a nivel nacional.*MEM-DG-2013-6060-FACT-231*	1715827505001	YEPEZ LIUT TITO LIBIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
21067	20996	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR: VIATICOS COMISION DE SERVICIOS QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2013: MOVILIZACION . REPOSICION DE PEAJES.CP 1473. RGZG	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**17.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			14.00	14.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			3.00	3.00	0.00									
21068	20997	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANRIQUE MUÑOZ JOSE LUIS: VIATICOS COMISION DE SERVICIOS QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2013: MOVILIZACION . REPOSICION DE PEAJES.CP 1473	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**16.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			13.25	13.25	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			3.20	3.20	0.00									
21070	20998	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUITIERREZ ORTEGA SEGUNDO CLEVER: VIATICOS COMISION DE SERVICIOS QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2013: MOVILIZACION . REPOSICION DE PEAJES.CP 1473	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**23.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			20.25	20.25	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			3.20	3.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21071	20999	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONGO BOLAÑOS JAIME ALEXIS: VIATICOS COMISION DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2013: MOVILIZACION . REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.CP 1473. RGZG	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	**168.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.40	6.40	0.00									
21072	21000	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO: DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPARENCIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL2013. CP.1473. RGZG	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**144.22**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		144.22	144.22	0.00									
21075	21001	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES : ANALISTA , VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL CP.1473 RGZG	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**83.97**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		83.97	83.97	0.00									
21076	21002	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO: JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-SANTA ELENA -QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO CP.1473 RGZG	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**39.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		39.50	39.50	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21079	21003	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERGARA BOADA PAOLA ALEJANDRA: JEFE DEPARTAMENTA , VIATICO QUITO-SANTA ELENA-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL2013.VISITA TECNICA CP.1473 RGZG	1713619201	VERGARA BOADA PAOLA ALEJANDRA	**39.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		39.50	39.50	0.00									
21081	21005	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRADE. JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO A COTACACHI DEL11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MACHALA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1473. VARIAS COMISIONES RGZG	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**72.92**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		72.92	72.92	0.00									
21082	21006	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FUENTES OÑATE GALO PAUL. ASISTENTE , VIATICO A QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 5 AL DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	**65.08**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.08	65.08	0.00									
21083	21007	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO. ANALISTA , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG	1714000674	CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
21085	21008	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG	1718383381	GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA	**152.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		152.00	152.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21087	21009	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO. JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG	1713580486	JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
21088	21010	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APOLO CASTRO MARIA DE LOURDES. ASISTENTE , VIATICO A COTACACHI DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473.. RGZG	1716184351	APOLO CASTRO MARIA DE LOURDES	**24.65**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.65	24.65	0.00									
21089	21011	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA. ASESOR, VIATICO A COTACACHI DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SANTO DOMINGO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1473. VARIAS COMISIONES RGZG	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**27.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									
21090	21013	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR . ANALISTA , VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**67.51**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.51	67.51	0.00									
21093	21014	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA OTAVALO MARIA LUCILA. ANALISTA , VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**77.05**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		77.05	77.05	0.00									
21094	21015	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR ANALISTA , VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**26.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			26.20	26.20	0.00									
21095	21016	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO, ASESOR VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**48.56**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			48.56	48.56	0.00									
21097	21066	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN GONZALO. TECNICO , VIATICO QUITO-MANTA QUITO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**71.87**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			71.87	71.87	0.00									
21098	21004	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTEGRO GUZMAN GLENDA ELIZABETH: ANALISTA , VIATICO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.VISITA TECNICA CP.1473 RGZG	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**14.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			14.50	14.50	0.00									
21107	13215	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, contrato 19-2013, servicio de abastecimiento de combustible para Consejo de la Judicatura CP 701, ITEM 530803, por el periodo de 16 al 30 de Septiembre 2013. MEMO No. DNA-4581-2013 FACTURA No. 5895 * CSCJ	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,881.58**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			3,881.58	3,881.58	0.00									
21113	21069	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía eléctrica en el edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Eje de Talento Humano, por el período del 22 de agosto al 23 de septiembredel 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4580-2013. FACTURAS 5371674-1675-1676/ACSR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**341.67**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			341.67	341.67	0.00									
21118	21080	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, pago por colocación de láminas de protección solar y rayos UV en el octavo piso del edificio del Consejo de la Judicatura, Fct 4594, RGZG	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**419.98**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001	0			419.98	419.98	0.00								
21119	21114	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV..REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO.CONTRATO 010-9999-0000-0244-2012 EL PAGO DE PLANILLAS 4 DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2672-2013. FACTURA 724 /ACSR	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**29,261.02**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		730601	0000	001	0			14,630.51	14,630.51	0.00								
020		591 001		730601	0000	998	0			14,630.51	14,630.51	0.00								
21130	21114	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. .REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO. CONTRATO 010-9999-0000-0244-2012 EL PAGO DE PLANILLA 5 DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2676-2013 FACTURA 727/ACSR	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**6,104.01**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		730601	0000	001	0			3,052.00	3,052.00	0.00								
020		591 001		730601	0000	998	0			3,052.01	3,052.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21132	21112	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBALINO QUINTANA LUIS RUBEN.MEMORANDOS DG-CP-2695-2013. CONTRATO 010-9999-0236-2012 PAGO DE PLANILLA 1 DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PENAL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA,CP 1607, FCT 909. RGZG	1801508332001	ROBALINO QUINTANA LUIS RUBEN	**3,982.18**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		1,991.09	1,991.09	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		1,991.09	1,991.09	0.00									
21133	21091	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA, pago por el servicio de Logística y sistema de audio y video para la inauguración de la Unidad Judicial en la ciudad de Latacunga. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DE PAGO DNA-4581-2013. FACTURA 29	1717415473001	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA	**35,025.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		35,025.00	35,025.00	0.00									
21136	21112	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBALINO QUINTANA LUIS RUBEN.MEMORANDOS DG-CP-2696-2013. CONTRATO 010-9999-0236-2012 PAGO DE PLANILLA 2 DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PENAL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA,CP 1607, FCT 911, RGZG	1801508332001	ROBALINO QUINTANA LUIS RUBEN	**18,588.24**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		9,294.12	9,294.12	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		9,294.12	9,294.12	0.00									
21138	21128	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA pago por reembolso de gastos realizados en reunión de trabajo del personal de la Dirección Financiera. MEMO No. DNA-4550-2013 REEMBOLSO FACTURA No. 35092 * CSCJ	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**161.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		161.25	161.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21139	21120	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES. MEMORANDO DG-CP-2456-2013. CONTRATO 010-9999-0000-0246-2012 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES/AS PUBLICOS JUDICIALES EN EL ECUADOR. CP1467, FCT 13154. RGZG	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**451,125.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0			139,125.00	139,125.00	0.00								
020		590	001	730603	0000	998	0			312,000.00	312,000.00	0.00								
21142	20134	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A., por servicio de transporte de personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta San Vicente Terrana, por el mes de septiembre de 2013, Fct 2863, RGZG	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
21143	21117	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ NUÑEZ EDITH LORENA. CONTRATO 010-9999-0000-1030-2012 PLANILLA 6 DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ANTONIO ANTE, PROVINCIA DE IMBABURA.CP 1614*MEM-DG-CP-2401-2013-FACT-338*	1713064242001	CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA	**27,421.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			13,710.92	13,710.92	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			13,710.92	13,710.92	0.00								
21147	21111	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Empresa GUCHO TORRES PRODUCCIONES S.A., por la adquisición de 2 purificadores de aire con función de aspirador seco/húmedo para la Secretaría General del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4571-DNA-2013. FACTUR 13/ACSR	0992547251001	GUCHO TORRES PRODUCCIONES S.A.	**5,220.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0			5,220.00	5,220.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21153	21152	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRUPO EL COMERCIO C.A., pago por la publicación de un acuerdo de condolencia por fallecimiento de la señora Julia Agueda Gavidia Balseca, madre del Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia, Juez de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. 4572-DNA-2013 FACTURA No. 129220 * CSCJ	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,016.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			2,016.00	2,016.00	0.00								
21169	21156	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. a REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO según contrato 278-2012 para el pago de planilla 3 de Fiscalización de obra civil para la Construcción del Edificio Judicial del Tena. CP 1617 ITEM 730601/FTE 001/998, Memorando DG-CP-2688-2013, Fct 708, RGZG	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**12,664.03**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			6,332.01	6,332.01	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			6,332.02	6,332.02	0.00								
21170	21156	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO según contrato 278-2012 para el pago de planilla 4 de Construcción del Edificio Judicial del Tena. CP 1617 ITEM 730601/FTE 001/998. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2675-2013. FACTURA 729/ACSR	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**19,324.02**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			9,662.01	9,662.01	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			9,662.01	9,662.01	0.00								
21171	21140	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ODESCAL S.A. según contrato 208-2012 para el pago de planilla de avance de obra 3 de Construcción de la Unidad Judicial de Atacames. CP 1616 ITEM 750107 FTE 001/998*MEM-DG-CP-2699-2013-FACT-260*	0992519363001	ODESCAL S.A.	**311,670.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			155,835.33	155,835.33	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			155,835.33	155,835.33	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21172	21157	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA., el 25% de restante conforme cláusulas quinta y sexta del contrato 260-2011 "Consultoría de Evaluación de Competencias de los Servidores y Servidoras de la Función Judicial", Acta de entrega recepción difinitiva. MEM O No. DG-CP-2317-2013 FACTURA No. 352	0992662751001	DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA.	**56,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			56,200.00	56,200.00	0.00								
21176	21156	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO según contrato 278-2012 para el pago de planilla 5 de Fiscalización de obra de Construcción del Edificio Judicial del Tena. CP 1617 ITEM 730601/FTE 001/998, Fct 726. RGZG	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**21,762.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			10,881.03	10,881.03	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			10,881.04	10,881.04	0.00								
21181	21179	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO, según contrato 118-2012 para el pago de planilla de fiscalización 5 de la Construcción de la Unidad Judicial de Vinces. cp 1626. SEGUN MEMO DG-CP-2634-2013. PAGO FACTURA 1281/ACSR	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**7,952.33**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			3,976.16	3,976.16	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			3,976.17	3,976.17	0.00								
21194	21033	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cotacachi, el 18 de septiembre del 2013, transportando personal de la Institución. RGZG	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**24.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			21.25	21.25	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21201	21061	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Sigchos, el 18 de septiembre del 2013, a instalación de 4 ups de 3 KVA y 3 de 15KVA. RGZG	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**18.17**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		18.17	18.17	0.00									
21203	20966	07/10/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. PORQUE VALORES DE PEAJE NO CORRESPONDEN* GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 POR TRASLADO DE LA DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACION A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE RIOBAMBA*SOLICITUD,INFORME, PEAJE*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**-13.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-9.00	-9.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		-4.00	-4.00	0.00									
21204	21060	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Mira (Chontahuasi), el 12 de septiembre del 2013, a inauguración de Unidad Judicial y visita técnica de obras. RGZG	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
21205	21059	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el 11 de septiembre del 2013, a realizar varias actividades. RGZG	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**20.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.50	20.50	0.00									
21206	21058	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FUERTES ONATE GALO PAUL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, del 10 al 12 de septiembre del 2013, al seguimiento de Unidades Judiciales espacializadas en violencia contra la Mujer y la Familia. RGZG	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	**150.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
21207	21057	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de La Concordia, el 20 de septiembre del 2013, trasladando a personal de la Dirección Nacional Administrativa. RGZG	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	**17.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			17.00	17.00	0.00									
21209	21053	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PANTOJA TORRES JOHANNA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cotacachi, el 18 de septiembre del 2013, a inauguración Unidad Judicial de Cotacachi. RGZG	1719275610	PANTOJA TORRES JOHANNA	**22.65**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			22.65	22.65	0.00									
21211	21034	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON ALEXIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de información de Unidades Judiciales. RGZG	1713531174	JIJON ALEXIS	**121.79**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			112.79	112.79	0.00									
21212	21198	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA, pago viáticos por viaje a la ciudad de San Francisco de Orellana, Cotacachi y Pueblo Viejo el 11, 17 y 21 de septiembre del 2013, a realizar varias actividades. RGZG	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**80.51**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			80.51	80.51	0.00									
21215	21192	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de infromación de Unidades Judiciales. RGZG	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**103.84**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			94.84	94.84	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21218	21202	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de información de Unidades Judiciales. RGZG	1311012726	Holguin Chavez Hector	**92.57**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		83.57	83.57	0.00									
21219	21208	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES LUCAS JOSE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de información de Unidades Judiciales. RGZG	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**121.34**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		112.34	112.34	0.00									
21221	21216	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA. D. GENERAL SEGUN MEMO-DG-2767-2013 PARA EL CONVENIO DE PAGO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO DE ENERO A AGOSTO POR EL SERVICIO EFECTIVAMENTE TRABAJADO. CERT. PRESUPUESTARIA N° 1456. FACTURA NO. 2422.	0992313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA.	**1,778,086.70**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730208	0000	001	0		1,778,086.70	1,778,086.70	0.00									
21222	21220	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013 POR TRASLADO DE LA DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACION A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE RIOBAMBA	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**11.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21226	21217	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Mira (Chontahuasi), el 12 de septiembre del 2013, transportando personal de la Institución. RGZG	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**23.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		13.25	13.25	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
21251	21211	07/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. JIJON ALEXIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de información de Unidades Judiciales. RGZG	1713531174	JIJON ALEXIS	**-121.79**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-9.00	-9.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		-112.79	-112.79	0.00									
21254	21252	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev. JIJON ALEXIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de infromación de Unidades Judiciales. RGZG	1713531174	JIJON ALEXIS	**117.69**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		108.69	108.69	0.00									
21263	21250	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.: Pago a la empresa QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor marca Ford del Consejo de la Judicatura.- DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4645-2013. FACTURAS 8249/8248. ACSR	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**1,233.68**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		378.00	378.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		855.68	855.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21267	21249	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA, pago por adquisición de 2 maletines para dos computadores para la Presidencia del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4625-DNA-2013. FACTURA 49607/ACSR	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**92.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0			92.00	92.00	0.00								
21278	21183	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev-RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA, Jefe Departamental 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Ibarra, el 17 y 18 de septiembre del 2013, Cobertura de Inauguración de la Unidad Judicial Multicompetente de Cotacachi-Peajes y combustible.	1707295497	RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA	**59.02**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			59.02	59.02	0.00								
21279	21125	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev-FLORES REINOSO JOSE FIDEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 18 de septiembre del 2013, transportnando personal.Peajes y combustible.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**32.22**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			20.22	20.22	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
21280	21276	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TUZA JUAN XAVIER, reembolso de gastos por la compra de alimentos para almuerzo de trabajo de la Presidencia, Fct. 165627 RGZG	1716583396	SIMBANA TUZA JUAN XAVIER	**64.09**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			64.09	64.09	0.00								
21281	21123	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev-FLORES REINOSO JOSE FIDEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 19 de septiembre del 2013, transportnando personal.-Peajes y combustible-SC.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**39.10**			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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			25.10	25.10	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
21282	21246	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev-JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA, Gerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil del 9 al 12 de Septiembre de 2013, Cumplir con las actividades inherentes al cargo de Vocal Alterna del Despacho de la Dra. Tania Arias..Pases a bordo y hotel-SC.	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**247.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			247.00	247.00	0.00									
21283	21277	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA, reembolso por el envío de 19 paquetes por transporte aéreo a Guayaquil, para garantizar la recepción de material para proyecto "Diagnostico, Evaluación y Mejoramiento de la Cultura del Servicio Judicial al Ciudadano. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4646-DNA-2013/ACSR	1718361247	GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA	**168.26**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530106	0000 001	0			168.26	168.26	0.00									
21284	21245	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev-ESTUPINAN RODRIGUEZ JOSE RICARDO, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil el 18 y 19 de Septiembre de 2013, Visita a la Unidad Interinstitucional de detenidos en Delito Flagrante.Pases a bordo y hotel-SC.	0801879537	ESTUPINAN RODRIGUEZ JOSE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
21285	21244	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev*AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Salinas el 18 y 20 de Septiembre de 2013, Delegado de la Coordinación del Eje de Modelo de Gestión en la implantación del Sistema Justicia 2.0, realizada por la empresa INDRA.Pases a bordo y hotel-SC.	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21286	21242	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev*YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA, Especialista de Desarrollo, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil del 20 al 22 de Septiembre de 2013, Coordinar agenda Institucional de Modelo de Gestión y Vocalía de Proyectos.Pases a bordo -SC.	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
21288	21243	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev*ERAZO VACA MABEL ARACELY, Gerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil el 19 y 20 de Septiembre de 2013, Capacitación a los funcionarios Judiciales que pasarán a ser Unidades Judiciales. (Atención al Usuario).Pases a bordo y hotel-SC.	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**134.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		134.26	134.26	0.00									
21289	21239	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev*ERAZO VACA MABEL ARACELY, Gerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil del 23 al 25 de Septiembre de 2013, Apertura del Inicio de operaciones de la Unidad Judicial Penal en Guayaquil.Pases a bordo y hotel-SC.	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
21290	21236	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev*SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 16 de Septiembre de 2013. Reunión técnica con consultor y posible contratista de adicionales en el proyecto Guayaquil Norte.Pases a bordo -SC.	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**35.99**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		35.99	35.99	0.00									
21291	21237	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Directora General, por viáticos a Pueblo Viejo(23 Sep) Guayaquil(19 y 20 Sep) Cotacachi(18 de Sept) 2013, Inauguración U.J. Pueblo Viejo, Inauguración Centro Invetig. Ciencias Forenses, Inauguración U.J. Cotacachi.Pases a bordo -SC.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**118.50**			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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			118.50	118.50	0.00									
21309	21235	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, CEIC, por viáticos a Cotacahi el 18 de Septiembre del 2013, Trasladar al Arq. Paulina Velasco a la Provincia de Imbabura a la Inauguración de la Unidad Judicial Cotacachi.PEAJES Y COMBUSTIBLE.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**32.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			17.65	17.65	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
21310	21227	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-ZAVALA ROSERO DOMINIQUE, Asistente, Dirección de Comunicación, por viáticos a Sigchos el 19 de Septiembre del 2013, Filmación de Interiores y exteriores de la unidad Judicial, viaje a Latacunga para la grabación de una entrevista al Diretor Provincial para video Complejo Judicial de Sigchos.	1717393712	ZAVALA ROSERO DOMINIQUE	**27.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
21311	21229	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, Director Nacional, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas el 20 de Septiembre del 2013, Inauguración Centro de Investigación de Ciencias Forences.	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
21312	21213	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, Secretaria General, por viáticos a Cotacachi el 18 de Septiembre del 2013, Movilización al Dr. Andres Segovia, a la provincia de Imbabura.PEAJES Y COMBUSTIBLE.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**23.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			8.25	8.25	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			13.00	13.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21313	21210	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Tulcán, el 17 de Septiembre del 2013, Levantamiento de Información de funcionamiento de las nuevas Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia en la Provincia del Carchi.ALIMENTOS	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**15.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.90	15.90	0.00									
21315	21196	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesor 4, Despacho de Vocal, por viáticos a Cotacachi el 18 de Septiembre del 2013, Asesoría a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de l a Judicatura en la Inauguración del Complejo Judicial de Cotacachi.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
21317	21195	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-ESCANDON MONTENEGRO IVAN FABRICIO, Asesor 3, Despacho de Vocal, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas el 20 de Septiembre del 2013, Según Agenda de Trabajo.ALIMENTACION.	1709122772	ESCANDON MONTENEGRO IVAN FABRI	**18.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
21320	21199	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas el 20 de Septiembre del 2013, se adjunta Agenda de Trabajo enviada por Presidencia del Consejo de la Judicatura. ALIMENTACION.	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**28.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
21321	21200	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, Conductor, D.N.T por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas el 20 de Septiembre del 2013, Movilización al Dr. Wilson Navarrete a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.ALIMENTACION.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**17.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			17.60	17.60	0.00									
21323	21197	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA, Juez Provincial Presidente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Cotacachi el 18 de Septiembre del 2013, Inauguración de la Unidad Judicial de Cotacachi.	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**10.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			10.50	10.50	0.00									
21325	21316	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, Secretaria General, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas el 20 de Septiembre del 2013. Movilización al dR. Andres Segovia a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.PEAJES,COMBUSTIBLE.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**19.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
21327	21193	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor 2, Presidencia, por viáticos a Pueblo Viejo el 24 de Septiembre del 2013, Asistencia a la Inauguración de la Unidad de Pueblo Viejo, Asistencia al Evento de Posesión de Jueces de Babahoyo.PASES A BORDO Y ALIMENTACION.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**33.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			33.80	33.80	0.00									
21328	21160	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-FLORES LUCAS JOSE, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas el 5 de Septiembre de 2013. Levantamiento de información Catastral y georeferenciación de las nuevas Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia.ALIMENTACION	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**21.45**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			21.45	21.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21329	21191	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, Técnico 2, Dirección Nacional de Comunicación, a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 20 de Septiembre de 2013. Registro Fotográfico de la agenda del Presidente del Consejo de la Judicatura.ALIMENTACION	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
21330	21189	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor, Vocalía Ing. Alejandro Subía viáticos a Santo Domingo Tsáchilas, 23 de Septiembre 2013. Trasladar a la Ing. Alejandro Subía Sandoval, a la Inauguración de la Unidad Judicial de Pueblo Viejo -HOTEL,PEAJE, COMBUSTIBLE,ALIMENTACION.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**86.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.30	67.30	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
21331	21184	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-FLORES LUCAS JOSE, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Cotacachi, el 16 de Septiembre de 2013. Coordinación de las Capacitaciones para el personal de la Unidad Judicial de Cotacachi, en los temas de Modelo de Gestión, Talento Humano y Satje.ALIMENTACION.	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**26.35**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		26.35	26.35	0.00									
21332	21162	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la Judicatura, Despacho de Vocal, por viáticos a Cotacachi, el 18 de Septiembre de 2013. Conforme Agenda de Trabajo enviada por Presidencia del Consejo de la Judicaatura.ALIMENTACION	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**25.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.53	25.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21334	21247	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, pago por el servicio de arreglo del cielo falso y las paredes de las bodegas o locales ubicados en la planta baja del el ex edificio Manpower. *MEM-DNA-4652-2013-FACT-81*	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**1,982.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,982.00	1,982.00	0.00									
21339	21241	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVADENEIRA CORDERO ADRIAN: GERENTE,VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, VISITA OBRA DE GUAYAQUIL NORTE, CP 1359*PASES ABORDO ,HOTEL*	1707313571	RIVADENEIRA CORDERO ADRIAN	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
21342	21240	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TROYA FUERTES JORGE OSWALDO: COORINAOR, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 2 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA, QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 7 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA OBRA LATAUNGA. CP 1359.*SOLICITUD,INFORME*	0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	**145.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		145.00	145.00	0.00									
21343	21264	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO: ASISTENTE, VIATICO-QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL/ACSR	1715838668	VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO	**77.14**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		77.14	77.14	0.00									
21345	21266	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO: TECNICO, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,COBERTURA FOTOGRAFICA UNIDAD JUDICIAL CAYAMBE.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**76.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		76.25	76.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21346	21268	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,REVISION E INVENTARIO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS./ACSR	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**153.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		153.75	153.75	0.00									
21347	21272	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGURA ANDRADE ALBA ALEXANDRA: ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION A SUSTANCIADORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS. ACSR	0503268666	SEGURA ANDRADE ALBA ALEXANDRA	**47.55**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		47.55	47.55	0.00									
21348	21275	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DUQUE AYALA LORENA PAOLA: ASISTENTE , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA Y SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1719368605	DUQUE AYALA LORENA PAOLA	**47.85**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		47.85	47.85	0.00									
21349	21294	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO:ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REVISION E INVENTARIO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**186.62**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		186.62	186.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21350	21335	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Unidad de CEIC,viáticos a Otavalo, el 19 de Septiembre de 2013. Trasladar a la Ing. Pamela Macas y Pilar Ninahualpa a la Provincia del Carchi a la Unidad Judicial de El Angel a constatar el mobiliario de la Unidad.PEAJES, COMBUSTIBLE,ALIMENTACION	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**39.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		23.96	23.96	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
21351	21295	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev. PAEZ AVILES KARLA PAULINA: ASESOR, VIATICO QTO-MANTA-QTO DEL 13 SEPTIEMBRE DEL 2013, QTO-ESMERALDAS-QTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VARIAS COMISIONES. ACSR	1708286842	PAEZ AVILES KARLA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21352	21297	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN: ASESOR, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QUITO-PUEBLO VIEJO-QUITO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.INAUGURACION DE LA UNIDADES JUDICIALES , VARIAS COMISIONES.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
21353	21296	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, RESPOSICION PEAJES.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**13.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21354	21298	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CONDUCTOR, VIATICOS QTO-STO OMNGO-QTO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QTO-TENA-QTO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QTO-SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-QTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VARIAS COMISIONES. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE/ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**96.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			61.25	61.25	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			33.00	33.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
21355	21299	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO: CONDUCTOR, VIATICOS QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. TRASLADO DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**19.95**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			16.75	16.75	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								
21356	21300	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN: CONDUCTOR, VIATICOS QUITO-SANTO DOMIMGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. TRASLADO DE PERSONAL. REPOSICION COMBUSTIBLE/ACSR	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**14.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
21357	21238	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL. CP 1473*SOLICITUD,INFORME,PEAJES, COMBUSTIBLE*	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**168.00**			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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
21358	21302	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL: CONDUCTOR, VIATICOS QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 . TRASLADO DE PERSONAL, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**37.76**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			25.76	25.76	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
21359	21341	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES: CONDUCTOR, VIATICOS QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. TRASLADO DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE/ACSR	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**97.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			73.25	73.25	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
21360	21234	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BONIFAZ TIXI NORMA ALICIA: ANALISTA, VIATICO QUITO-TENA-PUYO-MORONA SANTIAGO-QUITO DEL 25 AL 28 E AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES PROVINCIALES, CP 1473*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	0601873128	BONIFAZ TIXI NORMA ALICIA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21361	21233	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO. VOCAL, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473*SOLICITUD,INFORME*	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
21363	21232	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO. VOCAL, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL, CP 1473.*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO*	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**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									
21380	21231	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GAIBOR ARIAS JOSE ANTONIO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-GUAMOTE-QUITO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013.TRASLADO DE PERSONAL, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1473*SOLICITUD,INFORME,PEAJES, COMBUSTIBLE,HOTEL*	1713487302	GAIBOR ARIAS JOSE ANTONIO	**116.00**			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									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
21381	21190	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ AVILES KARLA PAULINA: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE. CP 1473*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO*	1708286842	PAEZ AVILES KARLA PAULINA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21383	21188	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ AVILES KARLA PAULINA: ASESOR, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013, INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL .CP 1473*SOLICITUD,INFORME*	1708286842	PAEZ AVILES KARLA PAULINA	**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									
21384	21146	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO: ANALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO FRL 30 DE AGOSTO DE 2013, CP 1473*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO*	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO 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									
21385	21145	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO: ANALISTA, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013. CP 1473*SOLICITUD,INFORME*	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**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									
21387	21382	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Unidad Infraestructura Civil, por viáticos a Tulcán el 17 de Septiembre de 2013. Transporte al Arq. Paulina Velasco, Administradora de las obras de las Unidades Judiciales de Cotacachi. * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**45.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
21389	21144	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS: CHOFER, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, CP. 1473, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**38.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
020		000 001		570102 0000	001	0			3.20	3.20	0.00									
21391	21141	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PENA: DIRECTOR NACIONAL DESARROLLO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, CP 1473*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO*	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
21396	21340	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRUPO EL COMERCIO C.A., pago por la publicación de acuerdo de condolencias al señor Padre de la Dra. Consuelo Heredia Yerovi, Conjueza de la Corte Nacional de Justicia, Fct 129293, RGZG	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,368.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
21401	21395	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VICOSA CIA. LTDA. MEMROANDO DG-CP-2790-2013. CONVENIO DE OAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y SUS UNIDADES JUDICIALES. CP 1455 ADJ. MEMO DE AUTORIZACION No. DG-CP-2790-2013 - CONVENIO DE PAGO MODIFICATORIO - FACTURA No. 19185 * CSCJ	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL	**2,734,979.36**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730208 0000	001	0			2,734,979.36	2,734,979.36	0.00									
21410	21374	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PUBLONCE CIA. LTDA. CONTRATO -45-2013- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL EN RADIO A NIVEL NACIONAL PARA DAR A CONOCER LA CREACION DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA.CP 1234*MEM-DNA-4588-2013.FACT-16 828*	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	**44,583.22**			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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530217 0000	001	0			44,583.22	44,583.22	0.00									
21412	21379	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago empresa COLTUR , por adquisición de pasajes aéreos al interior para sevidores judiciales declarados en comisión de servicios, durante el mes de agosto/2013.- conforme la cláusula sexta del contrato 199/2012 e Informe de la Administradora del Contrato, Fct 27122, 27124. RGZG	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**45,721.92**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		41,412.81	41,412.81	0.00									
020		587 001		730301	0000	001	0		1,582.24	1,582.24	0.00									
020		589 001		730301	0000	001	0		228.82	228.82	0.00									
020		590 001		730301	0000	001	0		408.27	408.27	0.00									
020		591 001		730301	0000	001	0		2,089.78	2,089.78	0.00									
21415	11803	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO 5785. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-2013-6378. FACTURA 108	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	**2,034.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
21420	19663	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO ZEAS RICARDO HERNAN-CONSULTORIA DISEÑO DE SISTEMA SEGURIDAD PARA UNIDADES FLAGRANCIA Y LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EDIFICIO CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ELABORADO EL 2011, CP. 1155*MEM-DG-CP-2760-2013-FACT-215*	1708653553001	CAMACHO ZEAS RICARDO HERNAN	**14,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530601	0000	001	0		14,400.00	14,400.00	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21425	12944	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROMERO BRAVO PABLO ERNESTO. MEMORANDO DG-CP-2749-2013. CONTRATO 010-9999-0000-0009-2013, ENTREGA DEL 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE MODELO DE GESTION DE LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, FCT 459. RGZG	0300934874001	ROMERO BRAVO PABLO ERNESTO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
21441	15130	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA, Servicios profesionales conformar los comite de expertas y expertos encargados de Custodia de la bodega de la Dirección Nacional de Comunicaciones e implementación de sistema tecnológico por el mes de septiembre 2013 . MEMO No. DG-2013-6348 FACTURAS No. 9 * CSCJ	1706091053001	FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
21449	21422	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KOROFICINA CIA. LTDA., pago por adquisición de 1200 etiquetas adhesivas requeridas por la Magister Ximena Vallejo, Directora de la Biblioteca de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. DNA-4637-2013 FACTURA No. 26554 * CSCJ	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**241.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		241.80	241.80	0.00									
21453	21413	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio consumo energía eléctrica en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia, del período del 1 de Septiembre al 1 de Octubre de 2013. MEMO No. 4680-DNA-2013 FACTURA No. 2658502 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,390.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		11,390.14	11,390.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21455	21403	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, Intendente Evaluador de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Riobamba, del 2 al 5 de Septiembre de 2013. Acompañamiento en la Audiencia para sustanciar el amparo de Libertad solicitado por el procesado César Vidal Murillo Juicio 103-2013 SP. RGZG	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**135.73**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
020		587	001	730303	0000	001	0		128.23	128.23	0.00									
21456	21398	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACAS ROMERO GLENDA PAMELA , Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Atacames, el 11 de Septiembre de 2013. Visita a la obra con el Administrador de Contrato, recorrido de obra con los funcionarios a cargo. RGZG	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**30.27**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		30.27	30.27	0.00									
21457	21440	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, pago por el servicio de logística para el Taller de Trabajo de Planificación, realizado el 2 de septiembre de 2013. MEMO No. DNA-4703-2013 FACTURA No. 192721 * CSCJ	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**786.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		786.50	786.50	0.00									
21458	21393	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACAS ROMERO GLENDA PAMELA , Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a El Angel, el 19 de Septiembre de 2013. Visita Técnica, para recepción de muebles y de Activos Fijos. RGZG	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**31.71**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		31.71	31.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21459	21394	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL, Analista 3, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 24 de Septiembre de 2013. Revisión de las observaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil al Edificio de la Función Judicial de Guayaquil (Centro). RGZG	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	**13.57**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			13.57	13.57	0.00								
21461	21392	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. URBINA VELEZ ELFER , Especialista de Desarrollo, Infraestructura, por viáticos a Portoviejo, el 12 y 13 de Septiembre de 2013. Reunión con el Ing. Rafael Saltos, Director Provincial de Manabí y Director de la MTOP, respecto a la pavimentación de las vías de acceso de la U. J. Portoviejo. RGZG	0702673385	URBINA VELEZ ELFER	**85.74**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			85.74	85.74	0.00								
21462	21390	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Pueblo Viejo, el 19 de Septiembre de 2013. Coordinación de las Capacitaciones para el personal de la Unidad Judicial , en los temas Modelo de Gestión, Talento Humano y STJE. RGZG	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**28.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			28.10	28.10	0.00								
21464	21388	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a El Angel, el 19 de Septiembre de 2013. A realizar la constancia de entrega recepción de bienes de la Unidad Especializada de la Función Judicial de El Angel. RGZG	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**29.51**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			29.51	29.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21466	21375	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Cotacahi, el 17 de Septiembre de 2013. Verificación de señalética, según Modelo de Gestión, revisión funcionamiento de ascensores. RGZG	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**35.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
21468	21373	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELICA PALACIOS JOSE AURELIO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 20 de Septiembre de 2013. Visita a obra para cumplir con la agenda del Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Gustavo Yalk. RGZG	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**40.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
21470	21372	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Cotacachi, el 18 de Septiembre de 2013. Inauguración de la Unidad Judicial de Cotacachi con la presencia del Dr. Gustavo Yalk, presidente del Consejo de la Judicatura. RGZG	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**30.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		30.75	30.75	0.00									
21471	21371	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASCO VITERI DANIEL EDUARDO, Asesor, Control Disciplinario, por viáticos a Guayaquil el 19 y 20 de Septiembre de 2013 Coordinación y elaboración del Plan de trabajo y modelo de gestión de la Dirección Provincial de Control Disciplinario de Guayas. RGZG	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**98.89**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		98.89	98.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21472	21370	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASCO VITERI DANIEL EDUARDO, Asesor, Control Disciplinario, por viáticos a Guayaquil del 3 al 5 de Septiembre de 2013. Análisis situacional d y planificación operativa de la Dirección Provincial de Control Disciplinario de Guayas. RGZG	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**104.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		104.30	104.30	0.00									
21474	21369	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REYES ERAZO FANNY NATALIA, Asistente, Unidad Control Disciplinario por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas el 20 de Septiembre del 2013. Organizar los expedientes para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. RGZG	1721884318	REYES ERAZO FANNY NATALIA	**9.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
21475	21362	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO, Asistente, Unidad Control Disciplinario por viáticos a Guayaquil del 19 al 20 de Septiembre del 2013. Coordinación y elaboración del plan de trabajo, direccionamiento para el manejo del Archivo de la Dirección Provincial del Guayas. RGZG	1715838668	VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
21476	21319	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MONTALVO BAUTISTA DORIA BELEN, Analista 2, Control Disciplinario por viáticos a Guayaquil del 18 al 20 de Septiembre del 2013. Entrevista con el personal de la Dirección Provincial de Control Disciplinario de Guayas y con el Ab. Wlter Letamendi Tejada. RGZG	1711323418	MONTALVO BAUTISTA DORIA BELEN	**112.72**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.72	112.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21478	21324	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON ALEXIS, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Riobamba del 17 al 19 de Septiembre del 2013. Levantamiento de información Catastral y georeferenciación de 61 dependencias judiciales ubicadas en los cantones Pallatanga, Colta, Guano, Alausi. RGZG	1713531174	JIJON ALEXIS	**157.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7.60	7.60	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
21479	21326	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Riobamba del 17 al 19 de Septiembre del 2013. Levantamiento de información Catastral y georeferenciación de 61 dependencias judiciales ubicadas en los cantones Pallatanga, Colta, Guano, Alausi. RGZG	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**157.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7.60	7.60	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
21480	488	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV..ADOKASA S.A.CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0233-2011 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN GUAYAQUIL SUR. PAGO DE PLANILLA No.003 DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2738-2013. FACTURA 780/ACSR	0991450661001	ADOKASA S.A.	**337,527.17**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			337,527.17	337,527.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21481	21322	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Riobamba del 17 al 19 de Septiembre del 2013. Levantamiento de información Catastral y georeferenciación de 61 dependencias judiciales ubicadas en los cantones Pallatanga, Colta,Guano, Alausi. RGZG	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**157.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.60	7.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
21482	21318	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES LUCAS JOSE, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Riobamba del 17 al 19 de Septiembre del 2013.Levantamiento de información Catastral y georeferenciación de 61 dependencias judiciales ubicadas en los cantones Pallatanga, Colta, Guano, Alausi. RGZG	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**157.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.60	7.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
21483	21293	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, Asistente, Dirección Nacional Planificación, por viáticos a Riobamba, del 17 al 19 de Septiembre de 2013, Levantamiento de Información Catastral y georeferenciación de 61 dependencias judiciales ubicados en los cantones, Pallatanga, Colta, Guano, Alausi. RGZG	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**157.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.60	7.60	0.00									
21485	21292	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO, Analista 3, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Santa Elena, del 18 al 20 de Septiembre de 2013, Implantación del sistema informático Justicia 2.0 en la Provincia de Santa Elena. RGZG	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
21488	21270	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO BUENANO EFREN STALIN, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Esmeraldas el 11 de Septiembre de 2013. Visita Técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura en el Cantón Atacames -Esmeraldas. RGZG	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**36.23**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			36.23	36.23	0.00									
21490	21274	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión-Cuenca, por viáticos a Quito el 3 y 4 de Septiembre de 2013. Revisión de Proyecto de Causas con el Director de Mejoramiento Continuo. RGZG	0101209815	JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO	**55.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
21491	21427	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, Analista 2 Dirección Unidad de Comunicación, por viáticos a Babahoyo del 23 al 25 de Septiembre de 2013. Preparación de boletín de Prensa y hojas de registro de medios. Cobertura Inauguración Unidad Judicial de Pueblo Viejo. RGZG	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
21493	21447	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 16 al 19 de Septiembre de 2013. Visita técnica para verificación de actividades en la obra de las Unidades Especializadas de la Función Judicial, en la ciudad de Guayaquil-Valdivia. RGZG	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**273.04**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			273.04	273.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21495	21492	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - D. GENERAL MEMO-6529-2013 PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE MORAS DE APORTES IESS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA DRA. ROSA COTACHI NARVAEZ, CP. 1651.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,576.24**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		1,576.24	1,576.24	0.00									
21501	21500	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS D. GENERAL MEMO-DG-6529-2013 PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE GLOSAS AL IESS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COMPROBANTE 5193286. CP 1654	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**3,296.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570217	0000	001	0		3,296.20	3,296.20	0.00									
21505	21498	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por consumo de agua potable en los edificios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, del 19 de Agosto al 19 de Septiembre de 2013.*MEM-4627-DNA-2013-FACT-3106042-3106631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,073.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		2,073.20	2,073.20	0.00									
21506	21496	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*KOROFICINA CIA. LTDA., pago por la adquisición de una destructora de papel , requerida por la Dra. Nelly Arroba, Coordinadora del despacho del Dr. Néstor Arbito, Vocal del Consejo de la Judicatura.*MEM-DNA-4638-2013-FACT26557*	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**359.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		359.10	359.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21510	21487	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYALA SANTILLAN CRISTIAN ANDRES, pago por cambio de display de teléfono Samsung S3, modelo I9300, facilitado por el Consejo de la Judicatura, al Dr. Néstor Arbito Chica, Vocal Principal del Consejo de la Judicatura.*MEM-4689-2013-FACT-7491*	1719757484001	AYALA SANTILLAN CRISTIAN ANDRES	**223.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			223.21	223.21	0.00								
21513	14442	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., según contrato 010-9999-0000-1820-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble donde se encuentra la bodega de activos fijos, PY 587, ITEM 730502- 1 AL 30 SEPTIEMBRE del 2013. *MEM-4589-DNA-2013-FACT-60963*	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730502	0000	001	0			11,500.00	11,500.00	0.00								
21522	21497	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO según contrato 168-2012, por la Construcción de la Unidad Judicial de Ambato Civil, Provincia de Tungurahua. Planilla de avance de obra No. 7. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2786-2013. FACTURA 883/ACSR	1801068980001	RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO	**139,027.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			111,221.94	111,221.94	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			27,805.49	27,805.49	0.00								
21527	2338	14/10/2013	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 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. Contrato 139-2012.*MEM-4708-DNA-2013-FACT-3251*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**335.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			335.01	335.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21528	5523	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES, según contrato 2860-2013 para servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Provincia de Cañar donde funciona la Unidad Judicial Especial Penal de Cañar, periodo1 AL 30 SEPTIEMBRE-2013*MEM-4664-DNA -2013-FACT-09*	0301027629001	ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES	**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		800.00	800.00	0.00									
21531	21519	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO, contrato 111-2013 por contrato de servicios profesionales para la supervisión del equipo de análisis del registro y constatación física de los activos fijos del Consejo de la Judicatura. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. FACTURA 386/ACSR	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
21538	17869	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA pago por arrendamiento de un inmueble para la Unidad de Violencia Contra la Mujer y Familia en la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, según contrato 27-2013.*MEM-DNA-4712-2013-FAC T-213*	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
21543	21525	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE según contrato 205-2012, por la Fiscalización de la Ejecución de la Obra Civil para la Remodelación del Edificio de la Unidad Judicial de Azogues . PLANILLA N° 1, FCT 431. RGZG	1704925781001	SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE	**8,414.01**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		4,207.00	4,207.00	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		4,207.01	4,207.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21545	15752	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOHERREDAL S.A., por contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la Reina Victoria y Wilson donde funcionan las oficinas de Talento Humano y Archivo General de la Secretaria general por el periodo de Septiembre de 2013. Fct 3475. RGZG	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		13,000.00	13,000.00	0.00									
21552	19706	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO, SEGUN CONTRATO 14-2 POR ARRIENDO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA AV 10 DE AGOSTO Y MAÑOSCA DONDE FUNCIONA LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO 6 SALAS, POR EL PERIODO DE 7 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2013, FCT 10364. RGZG	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
21562	21515	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por servicio de logística para 70 personas en la reunión de trabajo de unificación de criterios referentes al Enfoque, Metodología y Planificación Curricular a realizarse el 02 de agosto del 2013, en la Corte Nacional de Justicia, Fct 1777, RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**1,253.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,253.00	1,253.00	0.00									
21578	4451	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO para cumplir con el pago del servicio de arrendamineto del inmueble donde funciona la U. Judicial de la FMNA del cantón Azogues en la Prov. de Cañar ,por el mes de septiembre del 2013, Fct 869. RGZG	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**5,508.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,508.00	5,508.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21580	15907	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, según contrato 6-2013, por el servicio de arrendamiento de las oficinas de la cámara de la construcción donde funcionan las salas temporales de la Corte Nacional de Justicia.CP 491*PERIODO 1 A 30 SEPTIEMBRE 2013-MEM-DNA-4714-FACT-12387*	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,418.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		9,418.80	9,418.80	0.00									
21582	21271	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil,viáticos a Guaranda ,12 y 13 de Septiembre de 2013. Visita Técnica a las construcciones del Consejo Judicatura a Riobamba-Chimborazo, Guaranda, Echandía y San Miguel-Bolívar.*INFORME,ALIMENTACION,HOTEL*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**116.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		116.12	116.12	0.00									
21583	21537	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO, Asesor 3, Dirección Nacional de Planificación, viáticos a San Cristóbal, del 17 al 20 de Septiembre de 2013. Taller de Planificación. Reunión con el Diretor Provincial de Galápagos*INFORME,PASES A BORDO,ALIMENTACION,HOTEL*	1711679314	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO	**256.00**			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									
020		000	001	570102	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
21584	21535	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ GARCIA DANIEL, Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Mira-Chontahuasi, el 12 de septiembre de 2013. Inauguación de la Unidad Judicial de Mira.*INFORME*	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21586	21536	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ GARCIA DANIEL, Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Manta, el 13 de septiembre de 2013. Visita a la Unidad Judicial de Portoviejo.*INFORME,ALIMENTACION,HOTEL,PASES A BORDO*	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
21587	21526	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil,viáticos a Guayaquil, 23 al 26 de septiembre de 2013. Planificación, seguimiento y control para la erradicación de audiencias fallidas en la Unidad de Flagrancia provincia del Guayas.*INFORME,ALIMENTACION, HOTEL,PASES A BOR*	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
21588	21532	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil,viáticos a Guayaquil,14 y 15 de septiembre 2013.Visita a los inmuebles que serán utilizados para implementar las nuevas Unidades de Flaqrancia en la ciudad de Guayaquil.*INFORME,ALIMENTACION,PASES A BORDO*	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**72.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		72.19	72.19	0.00									
21594	3617	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HEINGSO CIA.LTDA. Contrato-010-9999-0000-0117-2012, Contrato de Obra para la Construccion de la Unidad Judicial Vinces, Provincia de los Rios; 50% Anticipo, certificación presupuestaria N°412*MEM-DG-CP-2826-2013-FACT-1914*PLANILLA 8.	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**163,726.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		81,863.16	81,863.16	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		81,863.17	81,863.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21603	21419	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA: ASISTENTE, VIATICO QUITO-BABABHOYO-QUITO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. INAUGURACION DE LA UNIDAD JUICIAL DE PUEBLO VIEJO, CP 1473. RGZG	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**57.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		57.40	57.40	0.00								
21604	21421	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON ALEXIS MAURICIO, ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DE 24 DE SEPTIEMBRE 2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	1713531174	JIJON ALEXIS	**28.08**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		28.08	28.08	0.00								
21605	21428	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO: ANALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE, CP 1473. RGZG	1714000674	CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
21606	21429	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO: ANALISTA, VIATICO QTO-SANTO DOMINGO-QTO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QTO-LATCUNGA-QTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDADES JUDICIALES, VARIAS COMISIONES, CP 1473. RGZG	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**39.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		39.00	39.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21608	21595	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 7 al 13 de Septiembre de 2013. Cuantificación de Mobiliario.*INFORME,ALIMENTACION,HOTEL,PASES A BORDO*	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	**468.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		468.58	468.58	0.00									
21609	21473	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO BRYAN, Asistente Administrativo, Unidad de Control Disciplinario,viáticos a Guayaquil, el 19 y 2o de Septiembre de 2013. Coordinación y elaboración del plan de trabajo, revisión de expedientes administrativos y realización providencias.*INFORME,ALIMENTACION,HOTEL*	1718811886	GUERRERO BRYAN	**82.63**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.63	82.63	0.00									
21611	21446	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO MORILLO LUIS HOMERO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 24 de Septiembre de 2013. Se programa la recepción de bienes parciales correspondiente al contrato original y contrato complementario.*INFORME,ALIMENTACION,PASES A BORDO*	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
21613	21386	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELICA PALACIOS JOSE AURELIO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Portoviejo el 12 y 13 de Septiembre de 2013. Visita con el Presidente de la Judicatura, a las unidades Judiciales de Pichincha y Portoviejo, Manabí.*INFORME,ALIMENTACION, HOTEL,PASES A BORDO*	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**104.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		104.44	104.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21616	21483	15/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, Asistente, Dirección Nacional Planificación, por viáticos a Riobamba, del 17 al 19 de Septiembre de 2013, Levantamiento de Información Catastral y georeferenciación de 61 dependencias judiciales ubicados en los cantones, Pallatanga, Colta, Guano, Alausi. RGZG	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**-157.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		-7.60	-7.60	0.00									
21617	21608	15/10/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 7 al 13 de Septiembre de 2013. Cuantificación de Mobiliario.*INFORME,ALIMENTACION,HOTEL,PASES A BORDO*	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	**-468.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		-468.58	-468.58	0.00									
21618	21495	15/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - D. GENERAL MEMO-6529-2013 PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE MORAS DE APORTES IESS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA DRA. ROSA COTACHI NARVAEZ, CP. 1651.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**-1,576.24**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		-1,576.24	-1,576.24	0.00									
21620	21431	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: TECNICO, VIATICO QTO-SANTO DOMINGO-QTO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA PERIODISTICA DE LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE. CP 1473. RGZG	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21626	21433	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN: ANALISTA, VIATICO QTO-BABAHOYO-QTO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**73.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		73.00	73.00	0.00									
21627	21438	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO: TECNICO, VIATICO QTO-BABAHOYO-QTO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473.RGZG	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**76.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		76.50	76.50	0.00									
21628	21434	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL: ASESOR, VIATICO QTO-GUAYAQUIL-QTO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA PERIODISTICA . CP 1473. RGZG	0603011818	VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL	**205.84**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		205.84	205.84	0.00									
21631	21423	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO: ASISTENTE. VIATICO QUITO-PUEBLO VIEJO-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL .CP 1473. RGZG	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**25.85**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.85	25.85	0.00									
21632	21408	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector: ASISTENTE, VIATICO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QTO-RIOBAMBA-QTO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMRE DEL 2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VARIAS COMISIONES. CP 1473. RGZG	1311012726	Holguin Chavez Hector	**183.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.75	3.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
21635	21630	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Riobamba, del 17 al 19 de Septiembre de 2013. Levantamiento de información Catastral y georeferenciación de 61 dependencias judiciales ubicados en los cantones, Pallatanga, Colta, Guano, Alausí. RGZG	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**157.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			7.60	7.60	0.00									
21638	14238	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, según contrato 13-2013 correspondiente al servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Amazonas 3-80 y Antonio Benitez de la ciudad de Machachi donde funciona del Juzgado de FMNA, por el periodo *SEPTIEMBRE-2013-MEM-4717-DNA-2013-FACT-380*	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
21640	21635	15/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Riobamba, del 17 al 19 de Septiembre de 2013. Levantamiento de información Catastral y georeferenciación de 61 dependencias judiciales ubicados en los cantones, Pallatanga, Colta, Guano, Alausí. RGZG	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**-157.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			-7.60	-7.60	0.00									
21641	21337	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO VINUEZA JUAN PABLO: ASISTENTE, VIATICO QUITO-MACAS-QUITO EL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR PROVINCIAL, CP 1473. RGZG	1714412879	AREVALO VINUEZA JUAN PABLO	**90.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21642	21364	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO: ESPECIALISTA, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBREDEL 2013, VISITA TECNICA UNIDAD JUDICIAL.CP 1473 RGZG	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
21643	21365	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTANA MOSQUERA MARIA AUGUSTA. ANALISTA, QUITO-MACAS-QUITO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA UNIDD JUDICIAL, CP 1473 RGZG	1714865670	QUINTANA MOSQUERA MARIA AUGUST	**67.80**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.80	67.80	0.00									
21645	21366	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, ANALISTA, QTO-IBARRA-QTO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QTO-STO DOMINGO-QTO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QTO-BABAHOYO-QTO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LAS UNIDADES JUDICIALES. VARIAS COMISIONES. CP 1473. RGZG	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**122.87**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		122.87	122.87	0.00									
21647	21614	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN: ANALISTA, VIATICO QTO-IBARRA-QTO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,QTO-IBARRA-QTO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QTO-BABAHOYO-QTO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES . VARIAS COMISIONES, CP 1473. RGZG	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**208.56**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		208.56	208.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21653	21646	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Riobamba, del 17 al 19 de Septiembre de 2013. Levantamiento de Información Catastral y georeferenciación de 61 dependencias judiciales ubicadas en los cantones, Pallatanga, Colta, Guano, Alausí. RGZG	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**157.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7.60	7.60	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
21654	19648	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN, contrato 8-2013,de arrendamiento del inmueble ubicado en en la Av. Gral. José Gallardo y Veintimilla del Cantón San Miguel de Bolívar, Juzgado de la FMNA del Cantón San Miguel por el periodo 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE 2013.*MEM-DNA-4715-2013-FACT-112*	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			918.00	918.00	0.00								
21655	21615	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO. JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI. CP 1473 RGZG	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**10.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00								
21656	21619	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO: JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QTO-GUAYAQUIL-QTO DEL 19 DE SEPTIMBRE DEL 2013, QTO-STO DOMINGO-QTO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QTO-PUEBLO VIEJO-QTO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.VISITA TECNICA UNIDADES JUDICIALES, VARIAS COMISIONES, CP 1473 RGZG	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**77.64**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			77.64	77.64	0.00									
21658	21542	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, pago por concepto de reembolso de gastos realizados en la Sesión del Pleno de 4 de Octubre de 2013. FCT 165762.RGZG	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**77.32**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			77.32	77.32	0.00									
21660	21554	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA, por servicio de arrendamiento de la Sede de Ambato por el periodo de 21 de mayo a 20 de septiembre de 2013 *MEM-DNA-4417-2013-FACT-1447*	1100332392001	CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA	**3,043.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			3,043.88	3,043.88	0.00									
21665	21541	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO- PAGO PLANILLA N° 6 PARA ATENDER LA FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 118-2012 DE EJECUCION DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS". CP. 1655*MEM-DG-CP-2706-2013-1273*	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**8,811.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			4,405.96	4,405.96	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			4,405.97	4,405.97	0.00									
21667	13503	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS ABAD WILSON, fiscalizacion del contrato de ejecucion de obra civil para la remodelación del edificio de la Corte Provincial y del edificio de la Direccion Provincial del Guayas y Galápagos, contrato 11-2013, Planilla 6, Memorando DG-CP-2698-2013, Fct 841. RGZG	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	**23,008.41**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			23,008.41	23,008.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21676	18961	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO por el pago el servicio de arrendamiento del Edificio Estrella donde funcionan varias dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura,por el mes de septiembre de 2013. cp 1434, Fct 762, RGZG	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
21689	21670	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ESPIN BAHAMONDE IGOR STEPHANO, Experto de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Guayaquil los días (18-19; 23-24 Sept) 2013. Visita a la Unidad de Delitos Flagrantes Norte de la UVC. del Cuartel Modelo de Guayaquil.	1719698134	ESPIN BAHAMONDE IGOR STEPHANO	**217.75**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		217.75	217.75	0.00									
21691	21673	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, Subgerente de Proyectos, Dirección Nacional de Modernización, por viáticos a Ibarra, el 1 de Octubre de 2013. Desarrollo de Capacitación con Jueces de la Provincia para Implementación de Tribunal Unico y Sala Unica.	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**15.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
21692	21662	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil del 14 al 19 de Septiembre de 2013. Visita técnica para levantamiento físico de información y rediseño de las unidades de Guayaquil (Valdivia), Cuartel Modelo y Centro Comercial Albán Borja.	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**545.08**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		545.08	545.08	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21693	21652	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* DIAZ ALTAMIRANO DIEGO FERNANDO, Analista 3, Infraestructura Civil, por viáticos a los Bancos, el 26 de Septiembre de 2013. Reunión con el Ab. Marco Calle Avila, Alcalde del Cantón San Miguel de los Bancos, obtención de documentación Jurídica e inspección del inmueble.	0603356692	DIAZ ALTAMIRANO DIEGO FERNANDO	**9.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
21694	21557	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, Especialista de Desarrollo, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Esmeraldas(12 y 13 Sept) Cuenca (19 Sept) 2013. Reunión con la Directora Provincial de Esmeraldas y Cuenca y los responsables de Planificación y Talento Humano.	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**142.45**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		142.45	142.45	0.00									
21695	21612	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, del 23 al 25 de Septiembre de 2013. Visita a la infraestructura física del Complejo Judicial Guayaquil, con la finalidad de realizar las diferentes actividades.	1709439515	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	**188.83**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		188.83	188.83	0.00									
21696	21633	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Santa Elena, los días del 23 al 26 de Septiembre de 2013. Delegado de la Coordinación del Eje de Modelo de Gestión en la implantación del nuevo Modelo de Gestión en la prov. de Santa Elena.	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**280.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21697	21648	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA, Especialista de Desarrollo, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, del 23 al 26 de Septiembre de 2013. Planificación, seguimiento y control para la erradicación de audiencias fallidas Juzgados y Tribunales de la provincia del Guayas.	0102821147	HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA	**280.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
21698	21596	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 20 de septiembre de 2013. Revisión del informe de dimensionamiento, implementación y supervisión del proceso de traslado de Instalaciones Concordia.	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**15.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
21699	21637	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, del 18 al 20 de Septiembre de 2013. Inducción al nuevo Modelo de Gestión a implementar en la Unidad Penal Multicompetente.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**177.65**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		177.65	177.65	0.00									
21700	21639	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA, Especialista de Desarrollo, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, del 23 al 26 de Septiembre de 2013. Coordinación para aplicación de rediseños de de los centros judiciales Valdivia, Albán Borja en la Unidad de Flagrancia de UVC del cuartel Modelo.	1716380603	BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA	**280.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21701	21650	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Experto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional por viáticos a Guayaquil(25 al 27 de Sept) y (23 Sept) de 2013. Se diagramó el proceso de flagrancia en materia de Violencia contra la mujer y tránsito y contravenciones penales.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**212.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		212.00	212.00	0.00									
21709	9387	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOHERREDAL S.A. por el servicio de arrendamiento donde funcionan los juzgados corporativos civiles ubicado en la calles el Telégrafo Juan de Alcátara en Quito, debido a reubicación del Palacio de Justicia por el mes de septiembre de 2013, Fct 3474, RGZG	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**15,791.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		15,791.30	15,791.30	0.00									
21712	21477	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELICA PALACIOS JOSE AURELIO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por reembolso de pasajes terrestres en la comisión de servicios a Portoviejo el 12 y 13 de Septiembre de 2013. RGZG	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**10.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
21713	21602	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev*GUSTAVO JAVIER SALAZAR VASCO : ASESOR, VIATICO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2013 A GUAYAS, Curso de formación Inicial del Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y designación de Notarias y Notarios Publicos. CP 1202*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711245512	GUSTAVO JAVIER SALAZAR VASCO	**490.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21714	21601	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO: CONJUEZ VIATICO 9 AL 11 DE AGOSTO A GUAYAS, 30 AGOSTO AL 1 SEPT. 2013 A CUENCA, Curso de formación Inicial del Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y designación de Notarias y Notarios Publicos. CP 1202*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1703594588	DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
21716	21600	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PATINO LEDESMA RODRIGO : JUEZ DE LA C. P. VIATICO DEL 9 AL 11 DE AGOSTO 2013 A GUAYAS, 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2013,QUITO, Curso de formación Inicial del Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y designación de Notarias y Notarios Publicos.CP 1202*INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0100746791	PATINO LEDESMA RODRIGO	**680.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		680.00	680.00	0.00									
21717	21599	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013,REUNION DE TRABAJO, CP 1473*INFORME,PASES A BORDO*	1717386930	RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH	**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									
21718	21598	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA LUIS ALBERTO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL. CP 1473*INFORME,PEAJES*	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**38.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21729	20128	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A., por la campaña comunicacional para posicionamiento del Consejo, que incluye creatividad, diseño, producción de spots de TV, cuñas radiales, piezas gráficas, difusión en TV, radios y BTL, Segundo informe mensual, Fct 277711. RGZG	0990067279001	MC CANN ERICKSON ECUADOR	**317,852.67**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730217	0000	001	0			317,852.67	317,852.67	0.00								
21739	21722	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO- PAGO DE LA PLANILLA N° 5 DEL CONTRATO 172-2012 PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE AMBATO CIVIL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. CP. 1670*MEM-DG-CP-2813-2013-FACT-1315*	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**25,166.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			12,583.11	12,583.11	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			12,583.12	12,583.12	0.00								
21745	21680	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio de consumo de Energía Eléctrica del inmueble arrendado para el funcionamiento de la Gaceta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2013. FACT. NO. 001-006-05536806	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**15.53**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			15.53	15.53	0.00								
21747	21706	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	NUNES TORRES JUAN CARLOS, servidor judicial de la Dirección Nacional de Informática, pago por reembolso de la compra de Ticket Aéreo a Cuenca, en la comisión de servicios del 1 de Septiembre de 2013.	1803397429	NUNES TORRES JUAN CARLOS	**86.64**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			86.64	86.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21748	21708	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO, servidor judicial de la Dirección Nacional de Informática, pago por reembolso de la compra de Ticket Aéreo a Cuenca, en la comisión de servicios del 1 de Septiembre de 2013.	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**86.64**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		86.64	86.64	0.00									
21749	21707	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDEANTRADE S. A. CONTRATO 010-9999-0000-0268-2012- 20% FINAL CONTRATO 268-2012 CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDADES Y ACELERADORES DE TRÁFICO PARA CENTRO DE DATOS PARA CENTRO DE DATOS Y UNIDADES JUDICIALES, CP 1644-MEM-DG-CP-2682-2013-FACT-20494*	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**1,672,819.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		994,455.95	994,455.95	0.00									
020		588	001	840104	0000	998	0		678,363.77	678,363.77	0.00									
21751	21719	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, por concepto de reembolso de gasto realizado en la renovación del pasaporte diplomático del señor Presidente del Consejo de la Judicatura.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**70.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
21763	21715	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por concepto de servicio por consumo de teléfono fijo del edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. FACTURA NO. 15073991	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**22.58**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		22.58	22.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21765	21720	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por concepto de servicio por consumo de teléfono fijo del edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, período del 1 al 30 de Septiembre de 2013. FACT 15537923, 15537943.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**94.25**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		94.25	94.25	0.00									
21767	21721	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por concepto de servicio por consumo de teléfono fijo del edificio Alvarez Burbano, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, período del 1 al 30 de Septiembre de 2013. FACT. NO. 14931525	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.25**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.25	6.25	0.00									
21770	21724	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por concepto de servicio por consumo de teléfono fijo del edificio Alvarez Burbano, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, período del 1 al 30 de Septiembre de 2013. FACTURAS NO. 15525925 Y 15525924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
21773	21728	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por concepto de servicio por consumo de teléfono fijo del edificio Estrella, donde funciona la Dirección Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura, período del 1 al 30 de Septiembre de 2013. FACTURAS NO. 14962877 Y 15037396.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**18.27**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		18.27	18.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21778	20078	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CPR. Pago a la empresa LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., por el servicio de software de recopilación jurídica a nivel nacional, para el período de septiembre de 2013, conforme cláusulas Quinta y Sexta del Contrato 0022-2013.- FACT. NO.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		7,500.00	7,500.00	0.00									
21785	21556	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos, combustible, peajes y parqueadero al Sr. MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO, Auxiliar de Servicios 2, en comisión de servicios a la ciudad de Ambato, los días 2 y 3 de septiembre de 2013, trasladando al personal de la Dirección de Auditoría Interna. RGZG	1307657815	MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO	**79.68**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		53.48	53.48	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		11.20	11.20	0.00									
21790	21568	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN : JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-IBARRA -QUITO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.REUNION CON LOS COORDINADORES PREVIA LA INAUGURACION . CP 1473 RGZG	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**67.76**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.76	67.76	0.00									
21791	21570	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRICIA: COORDINADOR, VIATICO QUITO-CUENCA -QUITO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.REUNION DE TRABAJO EN LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. CP 1473. RGZG	1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	**9.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21792	21787	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. RGZG	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**20.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
21793	21551	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA LUIS ALBERTO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. RGZG	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**32.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.60	7.60	0.00									
21794	21567	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES. RGZG	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**38.90**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		38.90	38.90	0.00									
21795	21559	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. RGZG	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**20.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
21796	21571	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO: ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-SANTA ELENA-QUITO DEL18 AL 20 D SEPTIEMBRE DEL 2013, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA DE LAS UNIDADAS JUDICIALES CON RELACION AL NUEVO MODELO DE GESTION . RGZG	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**400.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
21797	21560	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.FLORES REINOSO JOSE FIDEL: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJE. RGZG	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**18.84**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			16.84	16.84	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
21798	21566	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO: ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-MANTA -QUITO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA. RGZG	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**34.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			34.30	34.30	0.00									
21799	21565	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO:JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-MANTA -QUITO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SESION DE PLENO. RGZG	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**24.86**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			24.86	24.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21800	21564	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FUERTES OÑATE GALO PAUL: ASESOR, VIATICO QUITO-PORTO VIEJO -QUITO DEL 16 DE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. RGZG	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	**83.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			83.40	83.40	0.00								
21801	21563	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN: ASESOR, VIATICO QUITO-SANTODOMINGO -QUITO DEL 20 D SEPTIEMBRE DEL 2013. SESION DE PLENO. RGZG	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
21802	21561	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES . RGZG	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**17.59**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			13.59	13.59	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
21803	21547	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QUITO*COTCACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PESONAL. REPOSICION DE PEAJES. RGZG	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**79.05**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			71.25	71.25	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			7.80	7.80	0.00								
21804	21550	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PESONAL. REPOSICION DE PEAJES. RGZG	1307657815	MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO	**15.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			3.60	3.60	0.00									
21805	21549	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PESONAL. REPOSICION DE PEAJES. RGZG	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**21.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			19.45	19.45	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
21811	21739	17/10/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO- PAGO DE LA PLANILLA N° 5 DEL CONTRATO 172-2012 PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE AMBATO CIVIL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. CP. 1670*MEM-DG-CP-2813-2013-FACT-1315*	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**-25,166.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			-12,583.11	-12,583.11	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			-12,583.12	-12,583.12	0.00									
21813	21722	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO PARA ATENDER PAGO DE LA PLANILLA N° 5 DEL CONTRATO 172-2012 PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE AMBATO CIVIL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. CP. 1670*MEM-DG-CP-2813-2013-FACT-1315*	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**25,166.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			12,583.11	12,583.11	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			12,583.12	12,583.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21818	21659	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de frecuencia troncalizada de 7 radios asignados: 5 seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional y 2 Unidad de Activos Fijos del Consejo de la Judicatura.- Por el mes de septiembre de 2013 Fct 24150, RGZG	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**49.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			49.00	49.00	0.00								
21823	19118	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLANOS PAEZ SARA HELENA, según contrato 17-2013 para pago de honorarios para el Diseño y Desarrollo de estrategias del proyecto de Medición Jusitica de Paz, Por segundo informe de actividades, septiembre 2013, fct 003. RGZG	1792455219001	LLANOS PAEZ SARA HELENA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730606	0000	001	0			12,000.00	12,000.00	0.00								
21826	21792	17/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. RGZG	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**-20.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			-9.00	-9.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			-6.00	-6.00	0.00								
21828	21775	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO, para el pago de Honorarios Profesionales por traducción dentro del expediente de extradición Activa No. 40-2013. *MEM-DG-2013-6434-FACT-50	1720121050001	ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO	**8,242.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0			8,242.74	8,242.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21829	21808	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA. pago reintegro de servicios básicos en la Bodega Contratada para Activos Fijos: Agua y Teléfono. Según Contrato. *MEM-DNA-4692-FACT-2465677-131 26206*	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**492.47**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		29.26	29.26	0.00									
020		000	001	530105	0000	001	0		463.21	463.21	0.00									
21832	21749	17/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*ANDEANTRADE S. A. CONTRATO 010-9999-0000-0268-2012- 20% FINAL CONTRATO 268-2012 CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDADES Y ACELERADORES DE TRÁFICO PARA CENTRO DE DATOS PARA CENTRO DE DATOS Y UNIDADES JUDICIALES, CP 1644-MEM-DG-CP-2682-2013-FACT-2 0494* ERROR EN APLICACION DE PAR	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**-1,672,819.72**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		-994,455.95	-994,455.95	0.00									
020		588	001	840104	0000	998	0		-678,363.77	-678,363.77	0.00									
21834	21809	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., pago reintegro de servicio de Energía Eléctrica en la bodega Contratada para Activos Fijos. Según Contrato, Fct 5069933. RGZG	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**40.97**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		40.97	40.97	0.00									
21836	21779	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO, pago de Honorarios Profesionales por traducción dentro del expediente de extradición No. 06-2010, Fct 046. RGZG	1720121050001	ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO	**69.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		69.60	69.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21838	21788	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO, pago de Honorarios Profesionales, por traducción dentro del expediente de extradición Activa No. 10-2013. FCT 047. RGZG	1720121050001	ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO	**95.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		95.40	95.40	0.00									
21841	21827	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. CP 173. RGZG	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**16.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
21846	21845	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO, Asesor 3, Dirección Nacional de Planificación,Reliquidacion por viáticos a San Cristóbal, del 17 al 20 de Septiembre de 2013. Taller de Planificación. Reunión con el Diretor Provincial de Galápagos para coordinación de actividades. RGZG	1711679314	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
21847	17855	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Conforme M DNF-P-2013-2511, Atorizado, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores ubicados en el Consejo de la Judicatura, para el pago del mes de Septiembre del 2013. FACT. 1231	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**205.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
21854	21820	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por adquisición del cable viajero para instalación eléctrica para el control electrónico del ascensor 1 del Edificio del Consejo de la Judicatura. FACTURA NO. 1232	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**199.98**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0000	001	0		199.98	199.98	0.00									
21864	21853	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEGA SANTAMARIA S.A., pago por adquisición de insumos de cafetería para el Despacho de Presidencia del Consejo de la Judicatura. Fct 12217. RGZG	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	**796.55**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0000	001	0		796.55	796.55	0.00									
21865	7192	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* METROCUADRADO CIA LTDA. D. GENERAL SEGÚN MEMO-DG-CP-726-2013 CONTRATO 010-9999-0000-0111-2012, PARA LA PLANILLA NO. 6 OBRA CIVIL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL CANTON PICHINCHA-PROVINCIA DE MANABI. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 689 FACTURA NO. 932	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**235,734.16**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		117,867.08	117,867.08	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		117,867.08	117,867.08	0.00									
21866	21864	18/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. MEGA SANTAMARIA S.A., pago por adquisición de insumos de cafetería para el Despacho de Presidencia del Consejo de la Judicatura. Fct 12217. RGZG	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	**-796.55**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0000	001	0		-796.55	-796.55	0.00									
21870	21853	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEGA SANTAMARIA S.A., pago por adquisición de insumos de cafetería para el Despacho de Presidencia del Consejo de la Judicatura. FCT 12217, RGZG	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	**796.55**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0000	001	0		796.55	796.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21875	7192	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* METROCUADRADO CIA LTDA. D. GENERAL SEGÚN MEMO-DG-CP-726-2013 CONTRATO 010-9999-0000-0111-2012, PARA LA PLANILLA NO. 7 OBRA CIVIL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL CANTON PICHINCHA-PROVINCIA DE MANABI. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 689 FACTURA NO. 937	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**250,718.52**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		125,359.26	125,359.26	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		125,359.26	125,359.26	0.00									
21876	21843	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA, por concepto de reembolso de gastos realizados en la Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del 28 de Mayo de 2013. FCT 121438. RGZG	1715675706	GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA	**69.78**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		69.78	69.78	0.00									
21886	21849	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., pago por la adquisición de material eléctrico para el Edificio de la Corte Nacional de Justicia. FCT 493768. RGZG	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**2,979.91**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		2,979.91	2,979.91	0.00									
21900	21848	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por la adquisición de Tokens para Firmas electrónicas para autoridades del Consejo de la Judicatura. FCT 12753. RGZG	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,060.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530228	0000	001	0		1,060.00	1,060.00	0.00									
21905	21731	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR:CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL, REPOSICION DE PEAJES, CP 1473. RGZG	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**10.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
21906	21732	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA: DIRECTOR GENERAL, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO, DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1473. RGZG	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
21907	21734	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ GARCIA DANIEL: GERENTE DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTA DE LA OBRA, CP 1473. RGZG	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
21908	21742	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA: ASESOR, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP 1473 RGZG	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**32.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		32.75	32.75	0.00									
21909	21741	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH: VOCAL, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP 1473. RGZG	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
21910	21740	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP 1473. RGZG	0908512932	VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21911	21738	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CP 1473 RGZG	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**86.59**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		47.09	47.09	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.50	5.50	0.00									
21912	21840	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA :VOCAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,, REUNION DE TRABAJO, CP 1473. RGZG	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**78.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
21913	21736	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO DE GARANTIAS PENALES, CP 1473. RGZG	0908716491	HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA	**30.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
21914	21746	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, CP 1473. RGZG	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**750.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21915	21825	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA., pago por el servicio de televisión satelital en el edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 31 de octubre de 2013. MEMO No. 4806-DNA-2013 FACTURAS No. 3849482, 3849483, 3849484, 3849485, 3849486, 3849488 * CSCJ	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**233.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		233.90	233.90	0.00									
21916	21844	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO:VOCAL, VIATICO QTO-COTACACHI-QTO DEL 18 DE SEPTIEMBRE, GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE, SIGCHOS DE 28 DESEPTIEMBRE DEL 2013, VARIAS COMISIONES, INAUGURACION DE LAS UNIDADES JUDICIAL. CP 1473. RGZG	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**225.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
21917	21752	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO: VOCAL, QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL, CP 1473 RGZG	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
21918	21753	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS. CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.TRASLADO DE PERSONAL, CP 1473. RGZG	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**8.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
21919	21754	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN : JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL , CP 1473 RGZG	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**58.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			58.50	58.50	0.00									
21920	21755	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO: JEFE DEPARTAMENTAL VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL, CP 1473. RGZG	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**10.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			10.50	10.50	0.00									
21921	21756	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO: ASESOR, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1473. RGZG	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**750.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			750.00	750.00	0.00									
21922	17591	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Servicio de correspondencia nacional e internacional para las dependencias de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la judicatura, contrato No. 29-2013. DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 MEMO No. 4810-DNA-2013 FACTURAS No. 2016-2651 * CSCJ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12,620.64**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106 0000	001	0			12,620.64	12,620.64	0.00									
21953	21757	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO: TECNICO,VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**62.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			62.75	62.75	0.00									
21954	21758	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**19.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			19.45	19.45	0.00									
21955	21769	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES:CONDUCTOR, VIATICOS QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL, REPOSICION DE PEAJES, CP 1473. RGZG	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**76.90**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			74.90	74.90	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
21956	21776	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES: ANALISTA, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DEL VIDEO PARA LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**19.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			19.45	19.45	0.00									
21957	21777	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA OTAVALO MARIA LUCILA. ANALISTA,VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL CENTRO JUDICIAL DE SIGCHOS, CP 1473 RGZG	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**71.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			71.75	71.75	0.00									
21958	21781	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO: DIRECTOR NACIONAL TRANSPARENCIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR, CP 1473 RGZG	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21959	21786	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1473. RGZG	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**22.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
21962	21783	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO: PRESIDENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO, CP 1473 RGZG	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**7.85**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		7.85	7.85	0.00									
21965	21879	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. XEROX DEL ECUADOR S.A., pago por el servicio de desarmado, traslado, armado, calibración y pruebas de funcionamiento de un equipo Docu Xerox DC 252 reproductor de Credenciales del Foro de Abogados. MEMO No. 4783-DNA-2013 FACTURA No. 2397 * CSCJ	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
21966	20100	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, pago por concepto de monitoreo de radio, prensa escrita y televisión a favor de En la Mira S.A. MONITOREO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4754-2013. FACTURA 5679/ACSR	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**600.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730241	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
21967	21894	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* JARAMILLO MALDONADO AMPARO LEEVID, pago por servicio de logística para la Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, realizado el 20 de Septiembre de 2013.	1707939953001	JARAMILLO MALDONADO AMPARO LEEVID	**350.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21968	20001	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VICUÑA DOMINGUEZ INES LORENA, como secretaria técnica de la comisión de análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso, por el mes de septiembre 2013, fct 1354. RGZG	0300935053001	VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
21970	21887	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, pago por reembolso de gastos realizados en la sesión del Pleno del 5 de Septiembre de 2013.Fct 180656. RGZG	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**13.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
21972	21891	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A., pago por la contratación del servicio de logística para los Talleres del Programa de Prácticas Pre-Profesionales con los Decanos de las Universidades de Tungurahua y con los Coordinadores de las diferentes Instituciones Públicas. FACT. 1080	1891745350001	HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A.	**1,141.80**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,141.80	1,141.80	0.00									
21973	21925	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO, pago por concepto de adquisición de juegos de forros, moquetas de caucho, láminas de seguridad y candados, requeridos para diferentes Dependencias Judiciales. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4870-2013. FACTURA 3297/ACSR	1714341151001	BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO	**2,106.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		2,106.00	2,106.00	0.00									
21974	20239	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de pasajes aéreos al interior y exterior para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, para el mes de agosto del 2013.- FACT 17992	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**34,196.68**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			34,196.68	34,196.68	0.00									
21976	21926	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, pago por servicio de logística (Alojamiento/Hospedaje) para invitados del Programa de Mediación y Cultura de Paz, realizado los días 23, 24, 25, 26, 27, 28 de Septiembre 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4800-2013. FACTURA 89051/ACSR	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**708.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			708.40	708.40	0.00									
21978	21927	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., pago por servicio de logística, para la Reunión de Trabajo con la Consultora Española ISEDEFE, realizada los días 9 y 10 de Septiembre de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4862-2013. FACTURA 13861/ACSR	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**465.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			465.30	465.30	0.00									
21979	21928	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO, pago por rembolso de transporte a Santo Domingo de los Tsáchilas a sesión de Pleno realizada el 20 de Septiembre de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4730-2013	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
21981	21880	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, para la contratación del servicio de reemplazo y reparación del piso flotante en el séptimo piso del edificio del Consejo de la Judicatura, Fct 084, RGZG	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**185.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			185.00	185.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21984	21888	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH, pago por adquisición de 3 discos duros externos para la gestión documental digital y de archivos de procesos inherentes al Pleno del Consejo de la Judicatura. Fct 201. RGZG	1714327002001	UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH	**1,254.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,254.00	1,254.00	0.00									
21993	21989	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROSTATUS S.A.MEMORANDO DG-2013-6640. CONTRATO 010-9999-0000-0320-2013 LOGISTICA Y ALIMENTACION SEMINARIO PROPUESTA DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 1716. FACTURA NO. 3423	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730603	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
21994	21987	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROSTATUS S.A.MEMORANDO DG-2013-6640. CONTRATO 010-9999-0000-3201-2013 LOGISTICA Y ALIMENTACION EN EL TALLER SEMINARIO PROPUESTA DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 1716, FACTURA NO. 3422	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**10,000.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730603	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
21995	21986	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROSTATUS S.A.MEMORANDO DG-2013-6640. CONTRATO 010-9999-0000-0031-2013 LOGISTICA Y CAPACITACION PARA LA REALIZACION DE TALLER DE INDUCCION PARA ESPECIALISTAS DE LAS OFICINAS TECNICAS. PROY MODELO DE GESTION CP 1715, FACTURA NO. 3424	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**15,960.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730603	0000	001	0		15,960.00	15,960.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22002	21923	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. pago por logistica 30 personas, para el Taller para Coordinación de Equipos de la Dirección de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4863-2013. FACTURA 13860/ACSR	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**863.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		863.50	863.50	0.00									
22007	21822	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo de teléfono fijo del Edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 30 de Septiembre de 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,490.55**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,490.55	1,490.55	0.00									
22021	21816	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABARCA ORTIZ MILTON PAUL: TECNICO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COORDINACION CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LAS NUEVAS UNIDADES DE FLAGRANCIA. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**330.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
22023	21817	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ GARCIA DANIEL: GERENTE, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. ACSR	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
22024	21810	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO :SUBGERENTE, VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTCIPACION DEL CURSO DE NOTARIOS. ACSR	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**298.01**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			298.01	298.01	0.00									
22025	21812	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO: SUBGERENTE, VIATICOS QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TENICA UNIDAD JUDICIAL DE SIGCHOS, INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1002849006	MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO	**83.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			83.50	83.50	0.00								
22026	21814	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO: TECNICO, VIATICOS QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE VIDEO INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. ACSR	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**19.45**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			19.45	19.45	0.00								
22027	21815	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BALANZATEGUI GARCIA NELLY: EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. COORDINACION CON TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO AL NUEVO MODELO DE GESTION. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**440.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00								
22028	21859	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO: SEGURIDAD, QUITO-MIRA-QUITO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**8.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			8.25	8.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22029	21860	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO: SEGURIDAD, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COTACACHI 18 DE SEPTIEMBRE DL 2013, SANTO DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VARIAS COMISIONES, SEGURIDAD DR. JALKH.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
22030	21861	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHR: SEGURIDAD, QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SANTO DOMINGO DEL 19 AL 20 SEPTIEMBRE , VARIAS COMISIONES SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**114.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			114.50	114.50	0.00								
22031	21862	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO: SEGURIDAD, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 11 Y 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, VARIAS COMISIONES SEGURIDAD DR. JALKH. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**299.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			285.00	285.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
22032	21863	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO: SEGURIDAD, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGURIDAD DR. JALKH. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22033	21867	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO: SEGURIDAD, QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VARIAS COMISIONES SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**81.45**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			81.45	81.45	0.00								
22034	21868	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANANGONO MINA LUIS ROBERTO: SEGURIDAD, QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,SANTO DOMINGO DE 20 DE SEPTIEMBRE EL 2013, VARIAS COMISIONES, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**28.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			28.25	28.25	0.00								
22035	21869	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER: SEGURIDAD, QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,MIRA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VARIAS COMISIONES, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	1716201379	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	**22.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			22.50	22.50	0.00								
22036	21873	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG: SEGURIDAD, QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SANTO DOMINGO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VARIAS COMISIONES, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**30.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.25	30.25	0.00								
22037	21874	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO: SEGURIDAD, QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**24.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			24.80	24.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22038	21878	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS: SEGURIDAD, QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SANTO DOMINGO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VARIAS COMISIONES Y REPOSICION DE PEAJES, SEGURIDAD DR. JALKH.	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**38.45**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.25	29.25	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
22039	21882	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO: SEGURIDAD, QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SANTO DOMINGO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VARIAS COMISIONES Y REPOSICION DE PEAJES, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**110.85**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		101.65	101.65	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
22040	21884	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO: SEGURIDAD, QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PEAJES, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**84.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
22041	21885	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME ROJANO VICTOR ANGEL: SEGURIDAD, GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,MIRA 12 DE SEPTIEMBRE /2013,COTACACHI 17 AL 18 SEPTIEMBRE DEL 2013,SANTO DOMINGO DEL 20 DE SEPTIEMBRE,GUAYAQUIL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE, VARIAS COMISIONES Y REPOSICION DE PEAJES, SEGURIDAD DR. JALKH.	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**394.45**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			380.25	380.25	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			14.20	14.20	0.00									
22044	21858	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPUMAIB CIA.LTDA, pago por el servicio de cambio de Kit de Rodillos de alimentación del Scanner HP, equipo del archivo General del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 4784-DNA-2013 FACTURA No. 45 * CSCJ	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
22047	22014	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOGICALVALUE. MEMORANDO DNA-4690-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0295-2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INSPECCION FISICA Y TASACIÓN DE VEHICULOS OBSOLETOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 16 MEMO No. DNA-4690-2013 FACTURA No. 2396 * CSCJ	1792194512001	LOGICALVALUE SISTEMAS DE VALORACION Y	**1,230.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530601	0000 001	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
22049	21893	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDOD. PLANILLA N° 6 DEL CONTRATO 172-2012 DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE AMBATO CIVIL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. MEMO No. DG-CP-2814-2013 FACTURA No. 1325 * CSCJ	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**15,190.79**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730601	0000 001	0			7,595.39	7,595.39	0.00									
020		591 001		730601	0000 998	0			7,595.40	7,595.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22052	12929	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL, Contrato 2000-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en av. Jorge Washington E4-157 y Amazonas para uso de la Coord. de Infraestructura Civil. PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-4818-2013 FACTURA No. 746 * CSCJ	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00								
22055	16549	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MACRISAVI CIA LTDA. CONTRATO No. 0046-2013 SERVICIO DE ALIMENTACION Y CATERING PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA CIUDAD DE QUITO DIRIGIDO A LAS Y LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION. MEMO No DG-CP-2865-2013 FACTURA No. 35116 * CSCJ	1791986741001	MACRISAVI CIA. LTDA.	**64,383.52**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0			64,383.52	64,383.52	0.00								
22057	22013	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDEANTRADE S. A. MEMORANDO DG-CP-2682-2013. CONTRATO 010-9999-0000-0268-2012 20% FINAL CONTRATO 268-2012 CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDADES Y ACELERADORES DE TRÁFICO PARA CENTRO DE DATOS PARA CENTRO DE DATOS Y UNIDADES JUDICIALES, CP 1644, FACTURA NO. 20494.	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**1,672,819.72**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730404	0000	001	0			666,094.45	666,094.45	0.00								
020		588	001	730603	0000	001	0			181,844.10	181,844.10	0.00								
020		588	001	840104	0000	001	0			146,517.40	146,517.40	0.00								
020		588	001	840104	0000	998	0			678,363.77	678,363.77	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22060	12661	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios próximos a inaugurarse Unidades Judiciales del C.J.. DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO DG-CP-2912-2013, FACTURA 1080/ACSR	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**74,200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
22065	22043	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRUPO EL COMERCIO C.A., pago para publicación de una convocatoria en el diario El Comercio, para la contratación de profesionales especializados en levantamiento de procesos. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4917-DNA-2013. FACTURAS 52854 Y 52856/ACSR	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,502.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,502.00	2,502.00	0.00									
22067	22050	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV A C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS para el pago de la Planilla de Avance de Obra 7 de la Remodelación del Edif. Corte Provincial y Edif de Direc. de Guayas y Galápagos. CP 1721, ITEM 750107 FTE001/998 FACTURA NO. 12	0992782110001	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	**828,933.68**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		663,146.94	663,146.94	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		165,786.74	165,786.74	0.00									
22068	20160	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSINVEST SA, por arriendo de inmueble de las Oficinas del Programa de Prácticas Preprofesionales en la ciudad de Quito en la Avenida Coruña y San Ignacio, pisos 2 y 3 y 4, Edificio Austria,contrato No, 042-2013 por el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2013, Fct 527. RGZG	1790536017001	TRANSINVEST SA	**8,125.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		8,125.00	8,125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22070	22045	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ROCAFUERTE SEGUROS, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO DNA-4808-2013. PARA PAGO DE DEDUCIBLES DE SINIESTROS DE VEHICULOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS/ACSR	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**9,500.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		9,500.77	9,500.77	0.00									
22075	18867	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUMBE SABEDRA JOSE MARIA, por el servicio de arrendamiento según contrato 19-CJ-DNA-2013 del inmueble ubicado en las calles 25 de Agosto y Héroes del Cenepa en la Prov. Cañar donde funciona el Juzgado de la FMNA por el periodo de 8 SEPTIEMBRE AL 7 OCTUBRE 2013, FCT 172. RGZG	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**450.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
22079	18295	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC, según contrato 21-2013, por el servicio de arendamiento del inmueble donde funciona la Unidad de Contravenciones de Sto. Domingo de los Tsáchilas por el mes de septiembre de 2013, Fct 130. RGZG	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
22083	4086	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV A STOREDSA S.A, según contrato 010-9999-0000-1240-2012, por el servicio de arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban Borja por el periodo de 05 de septiembre al 04 octubre de 2013. CP 349. FACTURA	0992600217001	STOREDSA S.A.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22084	22077	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA, pago reliquidación de viáticos a Guayaquil los días del 29 de Agosto al 2 de Septiembre del 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**162.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		162.00	162.00	0.00									
22088	12282	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV A MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, según contra 10-CJ-DNA-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en en las calles 10 de Agosto y Colón, donde funciona el Juzgado de Contravenciones en el Cantón Riobamba Prov de Chimborazo, por el mes de septiembre del 2013. Fact. No. 404	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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									
22090	22074	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA, pago reliquidación de viáticos a Guayaquil los días del 29 de Agosto al 2 de Septiembre del 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716319411	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	**162.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		162.00	162.00	0.00									
22092	22072	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN.MEMORANDO DNA-4900-2013.SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS POR EL DELITO DE LESA HUMANIDAD REALIZADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2013.CP 1600. FACTURA NO. 1802	1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	**350.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22094	22062	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., para publicación de una convocatoria, en el diario El Telégrafo, la contratación de profesionales especializados en levantamiento de procesos, Fct 8753, RGZG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**400.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
22096	21821	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo de teléfono fijo del Edificio de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 al 30 de Septiembre de 2013. MEMO No. 4785-DNA-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**744.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		744.50	744.50	0.00									
22100	22064	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZARATE PAZMIÑO ROBERTO JAVIER.MEMORANDO 4852-DNA-2013.CAMBIO DE LA PUERTA DE VIDRIO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1581, FCT 701. RGZG	1707775860001	ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER	**650.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
22102	21975	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 7 al 13 de Septiembre de 2013. Cuantificación Mobiliario. RGZG	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	**396.08**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		396.08	396.08	0.00									
22121	22073	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, pago liquidación del 40% de viáticos a Cuenca los días del 29 de Agosto al 2 de Septiembre del 2013.	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**139.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		139.00	139.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22128	14225	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV A CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, según contrato 11-2013, correspondiente al servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Olmedo y Calle Rocafuerte en la ciudad de Esmeraldas donde funciona el Juzgado de la FMNA de Esmeraldas. CP 644 por el periodo de 08/09/13 a 07/10/13. FACTURA526	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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									
22132	14495	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION, según contrato 20-CJ-DNA-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Guayaquil del cantón Cañar. CP 644, por el periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre del 2013, Fct 043	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**800.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
22135	22114	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME, Experto de Proyectos, por Alcance de viáticos a Riobamba el 1 de Septiembre de 2013. Desplazamiento de Supervisión de empresa de seguridad en la Provincia.	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**48.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
22139	5711	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV LEXECON S.A PAGO CONTRATO 05-2013 PARA LA PRESTACION DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO. 922	1792173574001	LEXECON S.A	**6,246.43**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		6,246.43	6,246.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22140	22120	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Sr. ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO, por la traducción del expediente de extradición No. 10-2013 DE CESAR JAVIER MORENO RAMOS, dispuesto por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, en providencia de 21 de Junio de 2013, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-2013-6554, FACTURA 43/ACSR	1720121050001	ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
22149	22148	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPUMAIB CIA.LTDA, pago por servicio y adquisición y cambio de un mainboard (Placa Madre) para CPU marca ACER , perteneciente al señor Edecán de Presidencia del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4930-DNA-2013. FACTURA 46/ACSR	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**125.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	002	0			125.00	125.00	0.00								
22151	13215	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, según contrato 19-DNA-2013, por el servicio de abastecimiento de combustible por el periodo del 01 al 15 de octubre del 2013, Fct 6139. RGZG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,373.38**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			3,373.38	3,373.38	0.00								
22152	22147	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, pago por el servicio de reparación de la Motocicleta Suzuki de la Caravana de Seguridad del señor Presidente del consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4853-DNA-2013. FACTURA 14000/ACSR	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**212.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			152.00	152.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22154	20135	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A., por servicio de transporte de personal de la Corte y Consejo, en las rutas Guamaní, Condado, Carcelén, Carapungo, La Ecuatoriana,Guardería Infantil y Valle de los Chillos POR SEPTIEMBRE 2013, FCT 2862. RGZG	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	**5,550.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		5,550.00	5,550.00	0.00									
22156	22146	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Consumo de Agua Potable del edificio ubicado en la Jorge Washington y 9 de Octubre donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, período del 19 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. MEMO No. 4927-DNA-2013 FACTURA No. 3397533 * CSC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**67.02**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		67.02	67.02	0.00									
22157	22145	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por el consumo de Agua Potable del edificio Estrella, donde funciona la Dirección Nacional de Personal, período del 19 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. MEMO No. 4928-DNA-2013 FACTURA No. 3394662 CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**229.69**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		229.69	229.69	0.00									
22171	22119	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AEROMAPA CIA. LTDA., CONTRATO 010-9999-0000-0360-2013 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, SUBDIRECCION DE ESTADISTICA. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4833-2013. FACTURA 2798/ACSR	1790453154001	AEROMAPA CIA. LTDA.	**10,165.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		840104 0000	001	0			10,165.00	10,165.00	0.00									
22181	22180	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA. D. GENERAL MEMO-DG-CP-2908-2013 PARA ATENDER LA PLANILLA 8 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 266-2012 "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO. CP 1734. FACTURA NO. 1355	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**655,236.23**			0.00	APROBADO	CJSACRUZB	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		327,618.11	327,618.11	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		327,618.12	327,618.12	0.00									
22185	22149	25/10/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. POR ERROR EN APLICACION DE LA PARTIDA	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**-125.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530704	0000	002	0		-125.00	-125.00	0.00									
22188	22138	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA PAULINA, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Planificación, Viáticos a Manta el 26 de Septiembre de 2013. Levantamiento de información de las Unidades de Violencia contra la mujer, en la provincia de Manabí. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS AEREOS * CSCJ	1711616241	COBA PAULINA	**24.21**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		24.21	24.21	0.00									
22190	22136	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Experto de Proyectos, Eje de Coopración Interinstitucional Viáticos a Guayaquil el 17 y 18 de Septiembre de 2013. Coordinación de Audiencias y cumplimiento en Flagrancia Tránsito. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22193	22133	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL, Experto de Proyectos, Desarrollo de Mejora Continua, por viáticos a Portoviejo el 17 de Septiembre de 2013. Reunión con el Director Provincial y Personal de la Dirección Provincial de Manabí. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
22196	22131	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB, Experto de Proyectos, Mejora Continua, viáticos a Salinas del 11 al 13 de Septiembre de 2013. Reunión de Trabajo con el Director Provincial de Santa Elena Y Dirección de Informática. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
22197	22044	25/10/2013	DEV	RTO	OGA	RTO RUC NO CORRESPONDE FACT. COMPUMAIB CIA.LTDA, pago por el servicio de cambio de Kit de Rodillos de alimentación del Scanner HP, equipo del archivo General del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 4784-DNA-2013 FACTURA No. 45 * CSCJ	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**-250.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		-250.00	-250.00	0.00									
22205	22202	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. MEMORANDO DG-CP-2808-2013.ADQUISICION DEL BIENINMUEBLE CON CLAVE CATASTRAL 26-0072-004-0-0-0 UBICADO EN LA AV. 25 DE JULIO Y 50 SUR-ESTE PARROQUIA XIMENA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.CP 735. ESCRITURA PUBLICA.	0968559820001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**811,547.63**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840201	0000	001	0		811,547.63	811,547.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22206	22189	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PRADO PADILLA MARCO EMILIO, PLANILLA 5 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 131-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA PROV DE CARCHI", MEMORANDO DG-CP-2903-2013, FCT 286, RGZG	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**410,416.80**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			205,208.40	205,208.40	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			205,208.40	205,208.40	0.00								
22207	22198	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA. MEMORANDO DG-CP-2915-2013. PAGO PLANILLA No. 6 CONTRATO 010-9999-0000-0121-2012 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CP 1739 MEMO No. DG-CP-2915-2013 FACTURA No. 2112 * CSCJ	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A.	**497,121.38**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			248,560.69	248,560.69	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			248,560.69	248,560.69	0.00								
22209	22187	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBALINO QUINTANA LUIS RUBEN PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE FISCALIZACION NO.3 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° 236-2012"FISCALIZACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PENAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA",DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2842-2013. FACTURA 919/ACSR	1801508332001	ROBALINO QUINTANA LUIS RUBEN	**16,361.01**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			8,180.50	8,180.50	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			8,180.51	8,180.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22214	22124	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA SANCHEZ DANILO IVAN, Chofer, Viáticos a Tulcán(17 Sept) Sigchos(27-28 Sept) Macas(19-20 Sept) de 2013, Movilización a personal de Planificación, Dirección Administrativa y Presidencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1705602710	PARRA SANCHEZ DANILO IVAN	**147.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	108.00	108.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	23.00	23.00	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	16.20	16.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22215	22122	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, Conductor, Dirección Nacional de Comunicación,Viáticos a Babahoyo, el 23 y 24 de Septiembre de 2013, Movilización, periodista, fotógrafo, maestro de ceremonia al Cantón Pueblo Viejo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**80.99**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	60.49	60.49	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	16.50	16.50	0.00
020	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22217	22125	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, Conductor, Dirección General, por viáticos a Guayaquil (Juján) del 23 al 25 de Septiembre de 2013. Movilización a la Abda. Doris Gallardo a las Unidades Judiciales de los Ríos y Guayas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**100.08**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	51.25	51.25	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	42.83	42.83	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22218	22123	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO, Analista 3, Dirección de Informática, por viáticos a Santa Elena, del 25 al 27 de Septiembre de 2013, Implementación del sistema informático Justicia 2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**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								
22219	22118	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO, Seguridad Presidencia, Viáticos a Sto Domingo de los Tsáchilas, el 20 de Septiembre de 2013, Activación de medidas de protección, Inauguración del Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**9.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
22220	22177	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY, Personal de Seguridad, Dirección Nacional de Transparencia, por viáticos a Cotacachi(18 de Sept) Guayaquil(9 y 10 Sept) Sto. Domingo Tsáchilas(20 Sept) de 2013. Proporcionar seguridad inmediata al Dr. Wilson Navarrete, Director de Transparencia CJ./ACSR	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**101.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			101.70	101.70	0.00								
22221	22117	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, Asesor 2, Despacho Presidencia, por viáticos a Guayaquil, el 1 de Octubre de 2013, Reunión de trabajo: Tema Jueces encargados y Conjueces del Guayas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS AEREOS * CSCJ	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**26.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			26.85	26.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22222	22176	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Edecán, Presidencia, por viáticos a Mira (Chontahuasi) el 12 de Septiembre de 2013. Activación de medidas de Protección, Inauguración del nuevo Complejo Judicial de Mira.ACSR	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
22223	22175	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE, Edecán, Presidencia, por viáticos a Cuenca del 13 al 15 de Septiembre de 2013. Para brindar seguridad al Doctor Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en las diferentes actividades oficiales.ACSR	0400831152	BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
22224	22174	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL, Director Nacional, Dirección Nacional de Talento Humano, por viáticos a Guayaquil el 1 de Octubre de 2013. Reunión convocada por Presidencia, Jueces Temporales y Conjueces de Guayaquil. ACSR	1708071541	CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL	**15.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
22225	22113	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, Conductor, Viáticos a Sigchos (el 19 de Sept) Imbabura (17 y 18 de Sept.) de 2013. Movilización de funcionarios de la Dirección de Comunicación a Latacunga e Imbabura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**103.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.28	80.28	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.98	7.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22226	22173	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesor 4, Despacho de Vocal, por viáticos a Sigchos el 28 de Septiembre de 2013. Asesoría a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura en la inauguración del Complejo Judicial de Sigchos en la provincia de Cotopaxi. ACSR	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
22227	22170	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Sto. Domingo de los Tsáchilas el 20 de Septiembre de 2013. Inauguración del Laboratorio de criminalística y Ciencias Forenses en Santo Domingo de los Tsáchilas. ACSR	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**19.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
22228	22109	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL, Conductor, Viáticos a Guayaquil el 5 y 6 de Octubre de 2013. Movilización al Arq. Jorge Sidel, Administrador de la Corte Nacional de Justicia, al edificio del Complejo Judicial Florida Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS DE PEAJES * CSCJ	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**149.59**			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								
020		000	001	530803	0000	001	0			51.59	51.59	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
22229	22169	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Portoviejo, del 12 al 14 de Septiembre de 2013. Inauguración de convención de Líderes Barriales y Conferencia, Visita Corte de Justicia de Manta. ACSR	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**199.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			199.80	199.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22230	22168	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor 2, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 7 de Octubre de 2013. Coordinar la logística para el evento de Inauguración del Centro Judicial Guayaquil Norte y Acto de Posesión de Jueces y Juezas para la provincia del Guayas. ACSR	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**27.29**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			27.29	27.29	0.00								
22231	22167	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, Director Nacional de desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Cotacachi, el 18 de Septiembre de 2013. Inauguración Unidad Judicial Cotacachi. ACSR	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**12.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
22232	22107	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN, Dirección Nacional de Informática, Viáticos a Cuenca el 1 y 2 de Octubre de 2013. Verificación de instalaciones del Centro de Datos Alterno de Azuay, pruebas de funcionamiento. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1900376466	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN	**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								
22233	22163	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Mira (Chontaguasi) el 11 y 12 de Septiembre de 2013. Inauguración del Nuevo Complejo Judicial de Mira. ACSR	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**64.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			64.75	64.75	0.00								
22234	22161	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Mira (Chontaguasi) el 12 de Septiembre de 2013. Inauguración del Nuevo Complejo Judicial de Mira. ACSR	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**8.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			8.25	8.25	0.00									
22235	22106	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, Dirección Nacional de Informática, Viáticos a Cuenca 1 y 2 de Octubre de 2013. Verificación de instalaciones del Centro de Datos alterno de Azuay, pruebas de funcionamiento. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
22236	22159	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Chachapoya Morales Victor, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Mira (Chontaguasi) del 11 al 12 de Septiembre de 2013. Inauguración del Nuevo Complejo Judicial de Mira. ACSR	1707212815	Chachapoya Morales Victor	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
22237	22158	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABANGO FIALLOS LUIS, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Mira (Chontaguasi) el 12 de Septiembre de 2013. Inauguración del Nuevo Complejo Judicial de Mira. ACSR	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**8.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			8.25	8.25	0.00									
22238	22105	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERDESOTO VELOZ DANIEL ALEJANDRO, Técnico 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Latacunga el 4 y 5 de Septiembre de 2013. Apoyo logístico, preparación y montaje del evento de inauguración de la Unidad Judicial de Riobamba. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716078777	VERDESOTO VELOZ DANIEL ALEJANDRO	**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 : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22239	22164	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Manta del 12 al 14 de Septiembre de 2013. Inauguración Convención de líderes Barriales y Conferencia, visita Corte de Justicia de Manta. ACSR	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**116.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		116.20	116.20	0.00									
22240	22165	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO PACHA JOSE LUIS, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Manta del 12 al 14 de Septiembre de 2013. Inauguración Convención de líderes Barriales y Conferencia, visita Corte de Justicia de Manta. ACSR	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**125.45**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.45	125.45	0.00									
22241	22166	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANANGONO MINA LUIS ROBERTO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Mira (Chontahuasi) el 12 de Septiembre de 2013. Inauguración del nuevo Complejo Judicial de Mira. ACSR	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**8.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
22242	22103	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHR, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 1 de Octubre de 2013. Activación de Medidas de Protección, Desplazamientos, Visita Centro Judicial Florida Norte-Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**16.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.60	16.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22243	22099	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER, Seguridad Presidencia, Viáticos a Sto Domingo de los Tsáchilas el 20 de Septiembre de 2013. Medidas de Protección, Desplazamientos, Inauguración del Centro de Investigaciones. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1716201379	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
22244	22093	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Seguridad Presidencia, viáticos a Guayaquil el 24 de Septiembre y 1 de Octubre de 2013. Medidas de Protección, Desplazamientos, Visita Centro Judicial Florida Norte-Guayaquil e Inauguración del Complejo Judicial de Pueblo Viejo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSC	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
22251	22249	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SIMBAÑA TUZA JUAN XAVIER.MEMORANDO DNA-4834-2013.REMBOLSO DE ALMUERZOS DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE REUNION DEL 14 DE OCTUBRE DE 2013.CP1743	1716583396	SIMBANA TUZA JUAN XAVIER	**49.47**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		49.47	49.47	0.00									
22253	22091	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG, Seguridad Presidencia, Viáticos a Guayaquil el 30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2013. Medidas de Protección, Desplazamientos, Visita Centro Judicial Florida Norte-Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**73.09**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		73.09	73.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22254	22085	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABANGO FIALLOS LUIS, Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2013. Activación de Medidas de Protección, Desplazamientos, Visita Centro Judicial Florida Norte-Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**75.93**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.93	75.93	0.00									
22255	22082	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Seguridad, Edecán Presidencia, Miáticos a Sigchos el 28 de Septiembre de 2013. Medidas de Protección, Inauguración del Complejo Judicial de Sigchos. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
22256	22080	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Seguridad, Edecán Presidencia, Viáticos a Manta el 13 de Septiembre de 2013. Medidas de Protección, Inauguración Convención de Líderes Barriales y Conferencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
22257	22078	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS, Asesor 2 Vocalía Dra. Peralta, Viáticos a Ibarra, los días 11 y 12 de Septiembre de 2013. Organización de la conferencia que va a dictar al Presidente del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Ibarra. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0908512932	VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS	**118.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		118.20	118.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22258	21895	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL, CP 1473 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	0401519889	CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS	**35.67**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.17	3.17	0.00									
22260	22252	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPUMAIB CIA.LTDA, pago por servicio y adquisición y cambio de un mainboard (Placa Madre) para CPU marca ACER , perteneciente al señor Edecán de Presidencia del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4930-DNA-2013. FACTURA 46/ACSR	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**125.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
22263	22097	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Babahoyo del 23 al 25 de Septiembre de 2013. Activación de Medidas de Protección, Desplazamientos, Inauguración del Complejo Judicial de Pueblo Viejo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**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									
22271	22270	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO D. GENERAL MEMO-DG-CP-2841-2013 PARA ATENDER LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 6 DEL CONTRATO N° 206-2012 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA, CP 1752, FACTURA NO. 815	1706451869001	VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO	**834,012.41**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	001	0			417,006.20	417,006.20	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			417,006.21	417,006.21	0.00									
22273	22269	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE D. GENERAL MEMO-DG-CP-2829-2013 PARA PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO N° 205-2012 PARA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AZOGUES. CP. 1744. FACTURA NO. 434	1704925781001	SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE	**6,816.51**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601 0000	001	0			3,408.25	3,408.25	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			3,408.26	3,408.26	0.00									
22334	21499	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECUA AUTO S.A. ECAUSA, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos marca Chevrolet del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, Memorando DNA 4885 2013, 33 FACTURAS. RGZG	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	**5,910.17**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			2,412.96	2,412.96	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			3,497.21	3,497.21	0.00									
22358	22303	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA TACO GUILLERMO adquisición de 5 proyectores y 5 pantalllas para videoconferencia en el taller sobre "Atención al Usuario" a realizarse en la ciudad de Guayaquil, los días 5, 19 y 26 de octubre y 9 y 16 de noviembre de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4782-DNA-2013 SEGUN FACTURA 570/ACSR	0501800460001	JAYA TACO GUILLERMO	**3,188.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		531404 0000	001	0			438.00	438.00	0.00									
020		000 001		840104 0000	001	0			517.86	517.86	0.00									
020		000 001		840104 0000	002	0			2,232.14	2,232.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22366	17106	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CATERING DELIVERY.MDG-CP-2885-2013.CONTRATO 0048-2013 SERVICIO DE ALIMENTACION Y CATERING PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DIRIGIDO A LAS Y LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.PARA LLENAR CARGOS DE NOTARIAS Y NOTARIOS.FCT 9802. RGZG	0992440856001	CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY	**46,796.78**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		46,796.78	46,796.78	0.00									
22380	22340	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A. según contrato 75-2013 por el servicio de logística y sistema de audio y video para la inauguración del Centro Judicial en la ciudad de Cotacachi, el 18 de septiembre de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4751-2013. FACTURA 977/ACSR	1791813251001	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS	**28,500.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		28,500.00	28,500.00	0.00									
22391	22212	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA, Gerente de Proyectos, Despacho de Vocal, por viáticos a Guayaquil del 23 al 27 de Septiembre de 2013. Cumplir con las actividades inherentes al cargo de Vocal alterna del Despacho de la Dra. Tania Arias, como miembro de Tribunal en el Concurso de Notarios. RGZG	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**387.51**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		387.51	387.51	0.00									
22393	22211	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB, Experto de Proyectos, Dirección Nacional de Desarrollo de Mejora Continua, por viáticos a Santa Elena del 18 al 20 de Septiembre de 2013. Reunión con el Director Provincial y seguimiento al Sistema Justicia 2.0. RGZG	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	**200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22395	22182	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, Analista 2, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Guayaquil el 27 de Septiembre 2013. Reunión sobre el estado de la remodelación y el status de los edificios de la Corte Provincial y la Dirección Provincial del Guayas. RGZG	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**16.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.40	16.40	0.00									
22396	22179	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN, Asesor 2, Control Disciplinario, por viáticos a Guayaquil el 26 de Septiembre 2013. Capacitación a asesores y sustanciadores de la Dirección Provincial de Control Disciplinario de Guayas. RGZG	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
22398	22194	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a San Miguel de los Bancos del 26 de Septiembre de 2013. Visita técnica al terreno ubicado en San Miguel de los Bancos, a donarse por parte de la Municipalidad al Consejo de la Judicatura. RGZG	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**10.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
22400	22199	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELICA PALACIOS JOSE AURELIO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Manta el 25 y 26 de Septiembre de 2013. Visita a las Unidades Judiciales de Pichincha y Portoviejo, Provincia de Manabí. RGZG	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**72.68**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		72.68	72.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22401	22200	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA ORDONEZ BLANCA MARIANA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Portoviejo el 26 de Septiembre de 2013. Revisión de los sistemas eléctricos de iluminación, sistemas eléctricos exteriores del edificio de la Judicatura de Pichincha-Manabí. RGZG	1707894612	AYORA ORDONEZ BLANCA MARIANA	**33.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
22402	22201	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES ILES GUSTAVO ALBINO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Portoviejo el 26 de Septiembre de 2013. Revisión de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica, sistema hidráulico, sanitario y contra incendios del Edif. CJ Pichincha-Manabí. RGZG	1002508750	MORALES ILES GUSTAVO ALBINO	**32.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		32.40	32.40	0.00									
22404	22178	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, Infraestructura Civil, por viáticos a Loja del 26 al 27 de Septiembre de 2013. Realizar la notificación al Sr. Luis Alfredo Herrera, contratista del contrato No. 297-DNA-2012. RGZG	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**80.78**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.78	80.78	0.00									
22406	22191	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, Especialista de Desarrollo,Infraestructura Civil,por viáticos a Sigchos del 26 al 28 de Septiembre de 2013. Visita técnica a la Unidad Judicial del Consejo de la Judicatura de Sigchos, Provincia de Cotopaxi.Verificación de estado de la obra para la inauguración. RGZG	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**175.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22408	22204	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ GOMEZ JOSE , Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil del 26 al 30 de Septiembre de 2013. Coordinar y supervisar el correcto desarrollo del Curso de Formación Inicial dirigido a postulantes méritos y oposición de la Fiscalía General del Estado. RGZG	1714059241	CRUZ GOMEZ JOSE	**270.99**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		270.99	270.99	0.00									
22421	22419	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTAMARIA RODRIGUEZ WALDO ANDREE , Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil del 3 al 7 de Octubre de 2013. Coordinar la Ejecución de la Fase de oposición, aplicación de Pruebas Teóricas y prácticas, Banco elegibles de la carrera Fiscal. RGZG	1704934767	SANTAMARIA RODRIGUEZ WALDO ANDREE	**251.35**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		251.35	251.35	0.00									
22423	22405	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ERAZO VACA MABEL ARACELY, Gerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil del 7 al 9 de Octubre de 2013. Acompañamiento e implementación del nuevo Modelo de Gestión, previo inicio de operaciones. RGZG	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**250.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
22425	22382	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, pago por el servicio de reubicación de sistema de seguridad en el Archivo General del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5037-DNA-2013; FACTURA 4631/ACSR	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**108.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22430	22379	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Consumo de agua potable del edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Eje de Talento Humano, del 19 de Septiembre al 20 de Octubre de 2013. MEMO No. DNA-5031-2013 FACTURA No. 3397604 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**290.56**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		290.56	290.56	0.00									
22431	22377	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, para reembolso de gastos realizados en reunión de trabajo de la Presidencia del Consejo de la Judicatura el 18 de Octubre de 2013. MEMO No. DNA-4951-2013 REEMBOLSO * CSCJ	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**110.41**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		110.41	110.41	0.00									
22432	22376	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, para reebolso por gastos realizados en la reunión de trabajo en la Presidencia del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-4916-2013 REMMBOLSO * CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**24.51**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		24.51	24.51	0.00									
22435	22374	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, para realizar el reembolso a la Dra. Alexandra Muñoz, por gastos realizados en la reunión de trabajo del 4 de Octubre de 2013. MEMO No. DNA-4915-2013 REEMBOLSO * CSCJ	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**108.47**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		108.47	108.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22436	17183	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A, pago por servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dir.Provincial de Pichincha Contrato No. 196-2012. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4813-DNA-2013 FACT. 1079/ACSR.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
22438	22294	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, Viáticos a Tulcán el 2 de Octubre de 2013. Levantamiento de información de 34 unidades Judiciales ubicadas Bolívar, Espejo, Montúfar, san Pedro de Huaca. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1311012726	Holguin Chavez Hector	**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									
22439	22295	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO VINUEZA JUAN PABLO, Asistente, Dirección Nacional Administrativa, Viáticos a Cuenca el 3 de Octubre de 2013. Inspeccionar el inmueble arrendado para el traslado de la U. Judicial Penal y Contravenciones. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS AEREOS * CSCJ	1714412879	AREVALO VINUEZA JUAN PABLO	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
22440	22296	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO, Viáticos a Cuenca el 3 de Octubre de 2013. Brindar seguridad a la Dra. Tania Arias Manzano, Vocal del Consejo de la Judicatura, en la rendición de Cuentas de la Fiscalía General del Estado. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS *	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**53.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22441	22297	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, Técnico 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Manta el 13 de Septiembre de 2013. Realizar la cobertura fotográfica de la reunión del Dr. Gustavo Jalkh. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**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									
22443	22299	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME, Jefe Departamental 1, Dirección Nacional Administrativa, viáticos a Portoviejo el 4 de Octubre de 2013. Verificar el estado actual del nuevo edificio de la Unidad Judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
22444	22300	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Riobamba el 4 de Septiembre de 2013. Inauguración del centro Judicial de Riobamba. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**121.39**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		121.39	121.39	0.00									
22445	22302	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3, Dirección Nacional de Comunicación, Viáticos a Sigchos el 27 y 28 de Septiembre de 2013. Supervisión de montaje, inauguración de Unidad Judicial Multicompetente de Sigchos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**62.35**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		62.35	62.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22446	21499	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECUA AUTO S.A. ECAUSA,servicio de mntto.preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet del C.J y C.NJ.,cláusulas 5ta. y 8va. contrato No. 71-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5004-2013. FACT.77094-77104-77067-77069-77078/ACSR	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	**838.18**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		261.71	261.71	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		576.47	576.47	0.00									
22447	22304	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESCANDON MONTENEGRO IVAN FABRI, Asesor 3, Despacho Dra. Tania Arias Manzano, por viáticos a Guayaquil el 9 y 10 de Octubre de 2013. Se cumple con la agenda de Actividades Planificadas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1709122772	ESCANDON MONTENEGRO IVAN FABRI	**138.72**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		138.72	138.72	0.00									
22450	22305	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVPACHECO PACHECO PAOLA IVONNE, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, Viáticos a Puerto Francisco de Orellana, del 1 al 4 de Octubre de 2013. Levantamiento de información 15 Unidades Judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1718857988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	**117.09**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		117.09	117.09	0.00									
22453	22306	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON ALEXIS, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos al Tena del 1 al 3 de Octubre de 2013. Levantamiento de información de 15 Unidades Judiciales ubicadas en los cantones Santa Clara, Mera y Pastaza. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	1713531174	JIJON ALEXIS	**111.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		111.00	111.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22454	22307	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, Técnico 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Guayaquil el 8 y 9 de Octubre de 2013. Cobertura fotográfica de la entrega floral del DR. Jalkh en homenaje a la Independencia de Guayaquil e inauguración del Complejo J. Guayaquil Norte.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**85.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.80	85.80	0.00									
22459	22308	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor 2, Presidencia, Viáticos a Guayaquil el 8 al 10 de Octubre de 2013. Coordinar la logística para el evento de la inauguración del Centro Judicial Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
22460	22309	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERNAZA VALENCIA JONH PETER, Ténico 1, Eje de Cooperación Interinstitucional, viáticos a Guayaquil del 23 al 26 de Septiembre de 2013. Planificación, seguimiento y control para la erradicación de audiencias fallidas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1719309047	VERNAZA VALENCIA JONH PETER	**193.79**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		193.79	193.79	0.00									
22463	22316	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA, Coordinador de despacho, Vocalía Ing. Alejandro Subía, por viáticos a Guayaquil, el 9 de Octubre de 2013. Inauguración del Complejo Judicial Guayaquil- La Florida. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1500624943	YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA	**18.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		18.80	18.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22464	22317	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA, Dirección Nacional de Planificación, viáticos a Guayaquil, el 9 de Octubre de 2013. Posesión de Jueces y Juezas para la provincia del Guayas, Inauguración Complejo Judicial Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
22466	22321	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, Desarrollo, Infraestructura Civil, viáticos a Santa Elena el 2 de Octubre de 2013. Reunión en la ciudad de Santa Elena, para hacer una visita técnica de un inmueble que se desea Adquirir. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
22468	22265	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACAS ROMERO GLENDA PAMELA, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Esmeraldas, el 2 y 3 de Octubre de 2013. Visita técnica a la Unidad Judicial de Esmeraldas y Atacames. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**99.95**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		99.95	99.95	0.00									
22470	22266	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACAS ROMERO GLENDA PAMELA, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Esmeraldas, el 8 y 9 de Octubre de 2013. Visita técnica a la Unidad Judicial de Esmeraldas y Atacames. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22478	22422	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., pago por la adquisición de material para pintar los parqueaderos ubicados en el subsuelo del Edificio "Condor", solicitado por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5033-DNA-2013. FACTURA 494935/ACSR	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**449.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		449.80	449.80	0.00									
22480	22344	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, por la adquisición de seis pasajes aéreos al exterior para Jueces de la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo al Informe de la Administradora del Contrato, Fct 27178. RGZG	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**664.46**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		664.46	664.46	0.00									
22482	22420	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, pago por la adquisición de materiales para sanitarios casa 9 de Octubre, requeridos por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5034-DNA-2013. FACTURA 5894/ACSR	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**472.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		472.00	472.00	0.00									
22483	22359	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA por adquisición de 6 pasajes aéreos al exterior para Jueces de Corte Nacional de Justicia, declarados en comisión por el Pleno de la Corte.- conforme cláusula sexta del contrato 199/2012 y al Informe de la Administradora, Fct 27176. RGZG	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**3,818.63**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		3,818.63	3,818.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22486	17869	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA pago por arrendamiento de un inmueble para la Unidad de Violencia Contra la Mujer y Familia en la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, según contrato 27-2013. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013; DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4794-2013. FACTURA 212/ACSR	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
22487	22342	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MAIZA MEDINA HERNAN LEONARDO, pago por la compra de una ofrenda flora, para la conmemoración del CXIII aniversario de la gesta de Independencia de la ciudad de Guayaquil. FACTURA NO. 4843.	1802157030001	MAIZA MEDINA HERNAN LEONARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
22488	22333	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CREDICENTRO CIA. LTDA, por la adquisición de 10 dispensadores de agua, requeridos para la Coordinación de Infraestructura Civil y para mantener en stock en la Unidad de Almacén del Consejo de la Judicatura. FCT 48598. RGZG	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**1,582.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,582.00	1,582.00	0.00									
22491	22341	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por la adquisición de 10000 carpetas requeridas por el Director Nacional de Talento Humano. FACTURA NO. 1114	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**2,185.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,185.00	2,185.00	0.00									
22495	22336	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA, pago por adquisición de 5 galones de solución salina y 1 de yodo pavidona, requeridas por el Dr. Francisco Ibarra, Médico del Consejo de la Judicatura. FACTURA NO. 18804.	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**20.10**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		20.10	20.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22496	22335	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA, pago por adquisición de 2 cajas de guantes, 500 gasas y 100 mascarillas requeridos por el Dr. Francisco Ibarra, Médico del Consejo de la Judicatura. FACTURA NO. 18802	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**64.56**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		64.56	64.56	0.00									
22503	22428	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MAREAUTO S.A., pago por contratación servicio de arrendamiento de un vehículo para el señor Presidente del Consejo de la Judicatura, solicitado por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales, Fct 41858. RGZG	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**5,155.24**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		5,155.24	5,155.24	0.00									
22507	22332	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA, pago por adquisición de 100 mascarillas y 200 pares de guantes requeridos por el Dr. Andrés Segovia, Secretario General del Consejo de la Judicatura. FACTURA NO. 18803	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**78.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
22511	22331	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por la adquisición de 6000 sobres requeridos por la Lcda. Johan Beltrán, Directora de Comunicación. FACTURA NO. 1111	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**892.20**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		892.20	892.20	0.00									
22546	22495	30/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV* AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA, pago por adquisición de 5 galones de solución salina y 1 de yodo pavidona, requeridas por el Dr. Francisco Ibarra, Médico del Consejo de la Judicatura. FACTURA NO. 18804.	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**-20.10**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		-20.10	-20.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22547	22544	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REYES ERAZO FANNY NATALIA, Asistente, Unidad de Control Disciplinario, por viáticos a Puerto Baquerizo Moreno, del 11 al 14 de Septiembre de 2013. Entrevista con el Dr. Eduardo Sánchez, Fiscal Cantonal de Santa Cruz. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1721884318	REYES ERAZO FANNY NATALIA	**153.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			137.90	137.90	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
22549	22336	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA, pago por adquisición de 5 galones de solución salina y 1 de yodo pavidona, requeridas por el Dr. Francisco Ibarra, Médico del Consejo de la Judicatura. FACTURA NO. 18804.	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**20.10**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0			20.10	20.10	0.00								
22550	22543	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZABET, DNA, viáticos a Azogues el 3 de Octubre de 2013. Para inspeccionar el inmueble arrendado con la finalidad de establecer las necesidades para el traslado U.J. Penal del Cantón Cañar. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS AEREOS * CSCJ	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**17.79**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			17.79	17.79	0.00								
22551	22409	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LATA LEMA HENRY OSWALDO: SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. ACSR	0201939923	LATA LEMA HENRY OSWALDO	**108.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			108.00	108.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22552	22410	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. UMATAMBO JUAN CARLOS: SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2013. ACSR	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**75.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
22554	22411	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO: SEGURIDAD DEL VOCAL ARBITO , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. ACSR	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
22555	22412	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CONDUTOR, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**163.15**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			137.65	137.65	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.50	3.50	0.00								
22556	22413	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS: CONDUTOR, VIATICO QUITO-VENTANAS-QUITO DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL. ACSR	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**95.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			61.75	61.75	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
22557	22415	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO: CONDUTOR, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, TRASLADO DE PERSONAL. ACSR	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	**36.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			20.20	20.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			14.50	14.50	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
22561	22416	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-PICHINCHA MANABI CALCETA-QUITO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. ACSR	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**94.73**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			69.73	69.73	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			3.00	3.00	0.00									
22562	22417	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO -QUITO DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, TRASLADO DE PERSONAL. ACSR	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**62.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			57.00	57.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
22563	22448	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LARRAGA MENA MARIA BELEN: JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2013. ORGANIZACION DE ENVENTO PREVIA LA INAUGURACION. ACSR	1717546897	LARRAGA MENA MARIA BELEN	**200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
22564	22452	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ JARRIN VICTOR MIGUEL: JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013. REVISION PRESUPUESTARIA. ACSR	1712961299	ALVAREZ JARRIN VICTOR MIGUEL	**84.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22565	19498	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO, SEGUN CONTRATO 4-2013, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FCT 1564.	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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									
22566	22451	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME LORENA: ANALISTA , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2013. ORGANIZACION DE ENVENTO PREVIA LA INAUGURACION. ACSR	1714634738	JACOME LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
22567	22442	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-OTAVALO -QUITO DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL. ACSR	0603075979	RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO	**8.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
22569	22553	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO: CONDUTOR, VIATICO QUITO-SIGCHOS -QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REPOSICION TRASLADO DE PERSONAL. ACSR.	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**20.45**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.45	19.45	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									
22571	19497	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, SEGUN CONTRATO 4-2013, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2013. FCT 1523	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
22574	19493	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME MARCO ANTONIO, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES, POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2013, FCT 1577.	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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									
22584	19489	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, SEGÚN CONTRATO 4-2013, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10 DE AGOSTO No.5844 Y CALLE PEREIRA DONDE FUNCIONAN EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES Y GARANTIAS PENALES POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2013. FCT 146.	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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									
22586	22458	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago a la Sra. LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, por la dotación de placas, sellos y almohadillas requeridas por difentes dependencias del Consejo de la Judicatura. FACTURA NO. 7410	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**215.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			215.00	215.00	0.00									
22594	22465	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Sr. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, por el servicio de configuración y programación de 40 tarjetas de proximidad eclipse con sotfware de aplicación que serán utilizados en el edificio ubicado en las calles 9 de octubre y Santa María.- FACTURA NO. 4620	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22599	22513	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22600	22514	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. ANDINO REINOSO WILSON EFRAIN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22601	22515	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. BENAVIDES BENALCAZAR MERCK MILKO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22602	22516	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. BERNUDEZ CORONEL OSCAR EDUARDO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22603	22517	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. BLACIO PEREIRA LUCY ELENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22604	22518	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIANO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22605	22519	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. ESPINOZA VALDIVIESO MARIA DEL CARMEN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22606	22520	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. IÑIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22607	22521	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22608	22522	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22609	22523	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22610	22524	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22611	22525	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. SALGADO CARPIO CARMEN ALBA DEL ROCIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22612	22526	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22613	22527	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. YUNBAY YALLICO MARIANA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22614	22528	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22615	22529	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22616	22530	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22617	22531	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22618	22532	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22619	22533	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22620	22534	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. MOSQUERA PAZMIÑO HECTOR ARCELIO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22621	22535	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22622	22536	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Dra. PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22623	22537	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22624	22538	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. BODERO CALI RENE EDMUNDO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0900474826	BODERO CALI EDMUNDO RENE	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
22627	22539	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0903190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	**954.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22628	22540	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. POZO CASTRO MILTON RENE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22629	22541	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**954.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
22638	21548	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA SEGUN CONTRATO 72-2013 DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA SEDE DE AMBATO, PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2013, FCT 1450. RGZG	1100332392001	CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA	**783.81**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		783.81	783.81	0.00									
22642	20230	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PEREZ FREIRE FERNANDO MARCELO.CONTRATO 010-9999-0000-0054-2013 PARA PROVISION DE LLANTAS Y BATERIAS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA,M 4959-DNA-2013, FCT 201.RGZG	1708010275001	PEREZ FREIRE FERNANDO MARCELO	**17,880.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		17,880.00	17,880.00	0.00									
22651	22365	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO, en atención M 4984-DNA-2013, por reembolso de un ticket aéreo de TAME, en la ruta Quito-Guayaquil, a favor del Abogado Marco Salazar, Analista de la Secretaría General, para asistir a Reunión de Pleno. MEMO No. 4984-DNA-2013 REEMBOLSO * CSCJ	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**130.39**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		130.39	130.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22652	22449	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EXCELTRANSERVICE S.A., por el servicio de estabije (traslado de bienes muebles y equipos) de los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha, M DNA 5024 2013,10 FACTURAS. RGZG	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**13,520.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		13,520.00	13,520.00	0.00									
22654	22346	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de 4 ascensores instalados en la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de Octubre de 2013. MEMO No. DNA-4952-2013 FACTURA No. 1105 * CSCJ	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
22658	22433	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A., pago por la adquisición de carteleras digitales, que se ubicaran en el edificio principal del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 5044-DNA-2013 FACTURA No. 5314 * CSCJ	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**293.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		293.00	293.00	0.00									
22662	22639	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.Para Consumo de energía eléctrica del Edificio Austria, donde funciona la dependencia del Programa de Prácticas Pre Profesionales, por el periodo de 8 de septiembre a 8 de octubre de 2013. MEMO No. 4906-DNA-2013 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**47.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		47.53	47.53	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22663	22559	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA., pago por el servicio de televisión satelital en el edificio del Consejo de la Judicatura, en el Despacho del Señor Director Nacional de Asesoría Jurídica, del período del 15 de Octubre al 14 de Noviembre de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5077-DNA-2013/ACSR	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**57.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			57.20	57.20	0.00								
22679	22672	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de 80 líneas celulares para directores Nacionales y Provinciales, Asesores Consejo y Jueces Corte, Presidente y Vocales del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 30 de Septiembre de 2013, Fct 154048, RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,832.02**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			3,832.02	3,832.02	0.00								
22680	22635	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago a COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, por la dotación de pasajes aéreos al interior para varios servidores judiciales declarados en comision de servicios al interior del país, conforme cláusula sexta. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2990-2013. FACTURA 27180/ACSR	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**1,580.90**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			1,580.90	1,580.90	0.00								
22682	22634	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, por la dotación de pasajes aéreos al exterior para el Dr. Eduardo Bermúdez, Juez Nacional y Crnel. Patricio Sarabia, Edecán del Presidente del Consejo, conforme a la cláusula sexta e informe de la administradora .FCT 27181, 27183. RGZG	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**1,810.86**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			1,810.86	1,810.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22683	22494	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA D. GENERAL MEMO-DG-CP-2911-2013, PARA PAGO DE LA PLANILLA 4 CONTRATO 129-2012 DE LA FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2911-2013. FACTURA 4461/ACSR	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**4,356.33**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,178.16	2,178.16	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		2,178.17	2,178.17	0.00									
22686	20219	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A. D. ADMINISTRATIVA MEMO-4341-DNA-2013 PARA ATENDER LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL MEDIADORES JUDICIALES, ENTREGA PRODUCTO 2,M DNA-4994-2013, FCT 4106, RGZG	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
22687	22245	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil del 7 al 9 de Octubre de 2013. Recorrido en el Complejo para seguimiento al modelo de gestión vigente.	1709439515	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	**181.78**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		181.78	181.78	0.00									
22688	22275	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ SARANGO ANGEL FABRICIO, Supervisor, Dirección Nacional de Informática, por viàticos a Guayaquil, del 24 al 27 de Septiembre de 2013. Levantamiento de información sobre el proceso de citaciones manejado en la ciudad de Guayaquil.	0705050177	SANCHEZ SARANGO ANGEL FABRICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22689	22291	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TABANGO FIALLOS LUIS, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Sigchos el 28 de Septiembre de 2013. Activación de medidas de protección, Inauguración del Complejo Judicial de Sigchos.	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**8.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
22690	10373	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES, INTERNET, SERVICIO 1800, CONTACT CENTER Y PLATAFORMA PARA ENVIO DE MENSAJES SMS POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2013, CONTRATO 180-2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2960-2013. 42 FACTURAS/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**108,330.38**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	0000	001	0		108,330.38	108,330.38	0.00									
22692	22250	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BACA DARWIN, Subgerente de Proyectos Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Guayaquil, del 7 al 9 de Octubre de 2013. Recopilación de Información sobre el estado general del archivo activo y pasivo del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Guayaquil.	1715029441	BACA DARWIN	**158.70**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		158.70	158.70	0.00									
22693	22247	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, Subgerente de Proyectos Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Guayaquil, del 7 al 9 de Octubre de 2013. Auditoria de procesos de Gestión previo a la Inauguración del Complejo Judicial de Guayaquil Norte (Florida).	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**135.69**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.69	135.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22694	22276	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FIALLOS MU¿OZ JUAN GABRIEL, Asistente, Dirección Nacional Administrastiva, por viàticos a Machala el 6 de Septiembre de 2013. Verificación y validación del avance de obra del Centro Judicial de Balsas.	1803443215	FIALLOS MU¿OZ JUAN GABRIEL	**16.26**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.26	16.26	0.00									
22696	22290	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Directora General, Dirección General, por viáticos a Guayaquuil el 1 de Octubre de 2013. Reunión de trabajo para tratar sobre los Jueces Temporales y Conjueces.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**19.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
22697	22293	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA, Analista 3, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Babahoyo el 4 de Octubre de 2013. Para asesorar levantamiento de proceso y conformación de comisión para contratación de limpieza y adquisición de suministros.	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**68.90**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		68.90	68.90	0.00									
22698	22289	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS VILLACIS EFRAIN, Asesor 2, Despacho de Presidencia, por viáticos a Ventanas el 5 de Octubre de 2013. Reunión de Trabajo, Infraestructura Ventanas.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**12.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
22699	22286	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE, Edecán, Presidencia, por viáticos a Guayaquil, el 1 de Octubre de 2013. Brindar seguridad en la ciudad de Guayaquil al Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia en las diferentes actividades.	0400831152	BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22700	22287	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor, Vocalía, por viáticos a Cotacachi el 18 de Septiembre de 2013. Movilizacoón del Ing. Alejandro Subía, para la inauguración de la Unidad Judicial de Cotacachi.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**8.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
22702	22288	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO, Personal de Seguridad, Descpacho de Vocal, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 20 de Septiembre de 2013. Brindar seguridad a la Dra. Tania Arias, Voacal del Consejo de la Judicatura, conforme agenda de trabajo.	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**14.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									
22703	22283	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FELIX LOPEZ MARIA BETANIA, Asistente, Dirección General, por viáticos a Guayaquil, el 9 de Octubre de 2013. Inauguración del Complejo Judicial en el Florida Norte.	1712547379	FELIX LOPEZ MARIA BETANIA	**9.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
22705	22284	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA VACA SOFIA ALEJANDRA, Asistente, Dirección General, por viáticos a Guayaquil, el 9 de Octubre de 2013. Inauguración del Complejo Judicial en el Florida Norte.	1722699137	ESPINOSA VACA SOFIA ALEJANDRA	**9.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
22706	22246	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MACHUCA LARA MARIA JOSE, Intendente Evaluador, Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Sigchos, el 28 de Septiembre de 2013. Inauguración del Centro Judicial de Sigchos, , recorrido por el centro Judicial de Sigchos.	0104417274	MACHUCA LARA MARIA JOSE	**12.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22707	22278	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ RUDY, Personal de Seguridad, Presidencia por viáticos a Sigchos, el 28 de Septiembre de 2013. Activación de medidas de proteacción, Desplazamiento, Inauguración del Complejo Judicial de Sigchos.	0702793456	GOMEZ RUDY	**8.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
22708	22277	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, Personal de Seguridad, Presidencia por viáticos a Sigchos, el 28 de Septiembre de 2013. Activación de medidas de proteacción, Desplazamiento, Inauguración del Complejo Judicial de Sigchos.	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**8.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
22709	22285	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANANGONO MINA LUIS ROBERTO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Sigchos, el 28 de Septiembre de 2013. Activación de medidas de Protección, Desplazamiento, Complejo Judicial de Sigchos.	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**8.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
22710	22267	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SOTO LIMA MARCO IVAN, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos al Puyo, el 8 y 9 de Octubre de 2013. Visita técnica a la Unidad Judicial de Pastaza y Tena en la provincia de Napo.	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**90.66**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		90.66	90.66	0.00									
22711	22280	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, Presidencia, por viáticos a Sigchos, el 28 de Septiembre de 2013. Prestar apoyo al señor Presidente del Consejo de la Judicatura DR. Gustavo Jalkh.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**12.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22712	22279	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER, Personal de Seguridad, Presidencia por viáticos a Sigchos, el 28 de Septiembre de 2013. Activación de medidas de proteacción, Desplazamiento, Inauguración del Complejo Judicial de Sigchos.	1716201379	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	**8.25**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
22713	22264	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, Especialista de Desarrollo, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Guayaquil, del 7 al 9 de Octubre de 2013. Para verificar el avance de ejecución de la obra del Centro Judicial de Guayaquil Norte.	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
22714	22268	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos al Puyo, el 8 y 9 de Octubre de 2013. Visita técnica a las construcciones de las Unidades Judiciales de Tena y Puyo.	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**82.46**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		82.46	82.46	0.00									
22715	22485	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO MEMORANDO DG-CP-2929-2013, PARA PAGO DE LA PLANILLA 4 DEL CONTRATO 212-2012 DE LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA. FCT 1311. RGZG	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**19,687.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		9,843.72	9,843.72	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		9,843.73	9,843.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22717	22485	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO MEMORANDO DG-CP-2942-2013 PARA PAGO DE LA PLANILLA 5 DEL CONTRATO 212-2012 DE LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA. FCT 1314. RGZG	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**22,172.15**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		11,086.07	11,086.07	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		11,086.08	11,086.08	0.00									
22722	22718	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA D. ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION CON DIRECTORES PROVINCIALES EL 12 DE AGOSTO 2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5072-2013. FACTUR 192345/ACSR	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**3,606.56**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		3,606.56	3,606.56	0.00									
22724	22680	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV.Pago a COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, por la dotación de pasajes aéreos al interior para varios servidores judiciales declarados en comision de servicios al interior del país, conforme cláusula sexta. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2990-2013. FACTURA 27180/ACSR	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**-1,580.90**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-1,580.90	-1,580.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22725	22635	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago a COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, por la dotación de pasajes aéreos al interior para varios servidores judiciales declarados en comision de servicios al interior del país, conforme cláusula sexta. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2990-2013. FACTURAS 27180-27266/ACSR	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**1,579.94**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,579.94	1,579.94	0.00									
22726	20239	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de pasajes aéreos al interior y exterior para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, para el período del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2013, FCTA 001-004-18337, JFCS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,759.72**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,759.72	1,759.72	0.00									
22729	22633	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por la adquisición de 5 modems USD para PC o Lapto, requerido por la Dirección Nacional de Comunicación. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4901-2013. FACTURA 155312/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,034.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,034.25	1,034.25	0.00									
22734	22434	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRABAJOS DE INGENIERIA COMTRADING CIA. LTDA. CONTRATO 335-DNA-2012 DE "MEJORAMIENTO FISICO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA Y ARRENDADA EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE OBRA N° 6". CP. 1578 MEMO-3402-DNA-2013 FACTURA No. 2720 * CSCJ	1790760189001	TRABAJOS DE INGENIERIA COMTRADING	**22,960.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		432.00	432.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730402	0000 998	0			1,008.00	1,008.00	0.00									
020		587 001		840104	0000 001	0			6,456.00	6,456.00	0.00									
020		587 001		840104	0000 998	0			15,064.00	15,064.00	0.00									
22737	22704	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO D. GENERAL PARA LA PLANILLA N° 5 DEL CONTRATO 124-2012 DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PICHINCHA. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2831-2013. FACTURA 728/ACSR	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**5,111.52**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730601	0000 001	0			2,555.76	2,555.76	0.00									
020		591 001		730601	0000 998	0			2,555.76	2,555.76	0.00									
22738	22674	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.MEMORANDO DNA-5089-2013.CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES LLEVADO A CABO LOS DIAS JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. FCT 1779. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**100.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530603	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
22740	22407	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Chofer, a la ciudad de Esmeraldas, los días 8 y 9 de octubre de 2013, transportando a personal de Infraestructura Civil a la verificación del avance de la obras en proceso. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**102.00**			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									
020		000 001		530803	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22742	22403	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Chachapoya Morales Victor, Seguridad de la Presidencia, a la ciudad de Sigchos, los días 27 y 28 de septiembre de 2013, a cumplir actividades de apoyo y seguridad. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1707212815	Chachapoya Morales Victor	**74.35**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		74.35	74.35	0.00									
22743	22397	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIALLOS MUÑOZ JUAN GABRIEL, a la ciudad de Latacunga, el día 2 de septiembre de 2013, a verificar y validar el avance de la obra y la capacitación del personal que va a laborar en el Centro Judicial de Sigchos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, ALIMENTACION * CSCJ	1803443215	FIALLOS MU¿OZ JUAN GABRIEL	**20.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.20	20.20	0.00									
22745	22392	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICEÑO ALBERTO EDUARDO, Infraestructura Civil, a la ciudad del Puyo, los días 8 y 9 de octubre de 2013, a realizar una visita técnica a las obras en proceso de Puyo y Tena y revisar las instalaciones electrónicas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**97.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		97.53	97.53	0.00									
22746	22721	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KARIBU TURISMO C.A., por el servicio de logística al foro nacional sobre Mediación y Construcción de una cultura por la paz en Ecuador, efectuado en la ciudad de Guayaquil, el 2 de agosto de 2013, Fct 3072. RGZG	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,160.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22749	22387	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO, Seguridad, ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de octubre de 2013, seguridad al Presidente del Consejo de la Judicatura, en la inauguración del Centro Judicial de Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**75.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.90	75.90	0.00									
22750	22685	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA, PAGO PLANILLA 4 DEL CONTRATO 188-2012 PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE COTACACHI. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2974-2013. FACTURA 4209/ACSR	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**4,408.63**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,204.31	2,204.31	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		2,204.32	2,204.32	0.00									
22752	22746	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. KARIBU TURISMO C.A., por el servicio de logística al foro nacional sobre Mediación y Construcción de una cultura por la paz en Ecuador, efectuado en la ciudad de Guayaquil, el 2 de agosto de 2013, Fct 3072. RGZG	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**-1,160.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-1,160.00	-1,160.00	0.00									
22754	22386	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, Dirección de Comunicaicón, a la ciudad de Guayaquil, el día 9 de octubre de 2013, a realizar la cobertura periodística de la inauguracioón del Centro Judicial de Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME TKT AEREOS * CSCJ	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**9.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22755	22729	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. POR ERROR EN LA RETENCION DEL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,034.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		-1,034.25	-1,034.25	0.00									
22758	22721	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KARIBU TURISMO C.A., por el servicio de logística al foro nacional sobre Mediación y Construcción de una cultura por la paz en Ecuador, efectuado en la ciudad de Guayaquil, el 2 de agosto de 2013, FCT 3072. RGZG	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,276.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,276.00	1,276.00	0.00									
22759	22751	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, a la ciudad de Guayaquil, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2013, seguridad al Presidente del CJ, en las diferentes actividades que tiene que cumplir en la ciudad de Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**110.44**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.44	110.44	0.00									
22761	22633	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por la adquisición de 5 modems USD para PC o Lapto, requerido por la Dirección Nacional de Comunicación. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4901-2013. FACTURA 155312/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,034.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,034.25	1,034.25	0.00									
22764	22385	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN , ciudad de Guayaquil, los días 8 y 9 de octubre de 2013, a supervisar la logística y coordinar con el equipo de protocolo para la inauguración del Centro judicial de Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**81.31**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			81.31	81.31	0.00									
22767	22384	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG, ciudad de Guayaquil, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2013, a verificar y validar el avance de la ejecución de la obra en proceso de construcción de Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
22770	22378	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO, ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de octubre de 2013, a revisar los expedientes para la sesión del Pleno y cumplir actividades inherentes a la Secretaría General. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKT AEREOS * CSCJ	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**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									
22771	22375	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOGROÑO SATILLAN KARINA PAOLA, VIATICOS ciudad de Guayaquil, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2013, a supervisar y validar el proceso del archivo de las judicaturas conforme al nuevo modelo de gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKT AEREOS * CSCJ	1715633895	LOGRONO SATILLAN KARINA PAOLA	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
22772	22424	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUCHO TORRES PRODUCCIONES S.A., pago por adquisición de varios materiales eléctricos para realizar adecuaciones eléctricas para la instalación de Archivos rodantaes en el local del Archivo General, ubicado en la calle Wilson y Reina Victoria, Fct 021. RGZG	0992547251001	GUCHO TORRES PRODUCCIONES S.A.	**4,206.96**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 0000	001	0			4,206.96	4,206.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22773	22373	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN, Jefe Departamental 2, a la ciudad de Guayaquil, los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013, a capacitar a Asesores y Sustanciadores de Control Disciplinario del Distrito del Guayas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
22774	22372	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO VARGAS BERTHA MIREYA , Jefe Departamental 3, a la ciudad de Guayaquil , los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013, a capacitar a Asesores y Sustanciadores de control disciplinario del Distrito del Guayas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1708841471	GUERRERO VARGAS BERTHA MIREYA	**164.91**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		164.91	164.91	0.00									
22776	22677	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH PARA ATENDER SERVICIOS DE LOGISTICA EN LA REUNION DE LA PROV DE BOLIVAR, STO DOMINGO, LOJA, MANABI PARA TRATAR DETALLE DE INGRESO DE INFORMACION EN EL SISTEMA SATJE. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5094-2013/ACSR	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**196.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		196.50	196.50	0.00									
22777	22370	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO, Asesor 3, a la ciudad de Guayaquil , los días 9 y 10 de octubre de 2013, a realizar el seguimiento de procesos judiciales y mantener reuniones con la Fiscalía. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**125.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
22782	22643	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES ILES GUSTAVO ALBINO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Esmeraldas el 2 y 3 de Octubre de 2013. Reunión con la Ing. Miriam Díaz administradora del edificio de la Judicatura de Esmeraldas.	1002508750	MORALES ILES GUSTAVO ALBINO	**88.35**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		88.35	88.35	0.00									
22783	22650	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Santa Elena el 2 de Octubre de 2013. Reunión en la Dirección Provincial de Santa Elena para tratar temas del inmueble a adquirir.	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
22785	22653	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA ANTE PAUL ROMEL, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guaranda, el 7 de Octubre de 2013. Reunión de la Dirección de Planificación del GAD Municipal del Cantón Guaranda.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**27.12**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		27.12	27.12	0.00									
22787	22457	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR ESPINOZA GLORIA SUSANA, Analista, Escuela de la Función Judicial, por viáticos a Guayaquil (2 Oct) Ambato(3 Oct.) de 2013. Análisis y Evaluación de la situación actual de las bibliotecas de Guayaquil y Cuenca.	1712259629	SALAZAR ESPINOZA GLORIA SUSANA	**29.24**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		29.24	29.24	0.00									
22788	22636	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, Especialista de Desarrollo, por viáticos a Guayaquil del 7 al 9 de octubre de 2013. Reuniones de Levantamiento y validación de procesos.	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**198.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		198.75	198.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22789	22678	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. POR CONTRATACION LOGISTICA PARA EL TALLER DE TRABAJO PERITO INFRAESTRUCTURA, VARIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5070-2013, FACTURA 193229/ACSR	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**991.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			991.10	991.10	0.00								
22790	22637	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ AVILES KARLA PAULINA, Asesor 2, Despacho de Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 2 de octubre de 2013. Visitas a radios de Guayaquil, Canela, Sucre y Cristal.	1708286842	PAEZ AVILES KARLA PAULINA	**28.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			28.30	28.30	0.00								
22797	14935	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A. según contrato 26-2013 por la contratación de videoconferencias para las salas de audiencias del Consejo de la Judicatura del Ecuador. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2932-2013. FACTURA 1206./ACSR	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**2,608,800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0			2,608,800.00	2,608,800.00	0.00								
22800	22456	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Ambato(4-5 Sep) Santo Domingo de los Tsáchilas (20 Sept) de 2013. Coordinar y brindar seguridad al Sr. Vocal Néstor Arbito, Inauguración de la Unida Judicial Penal de Riobamba, recorrido de las instalaciones.	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**102.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			102.30	102.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22802	22248	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MACHUCA LARA MARIA JOSE, Intendente Evaluador, Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora Continua, por viáticos a Babahoyo(23-24 Sept) Santo Domingo de los Colorados(20 Sep) Cotacachi(18 Sep) de 2013. Posesión de nuevos Jueces, Inauguración Obra de la Fiscalía, Inauguraciín U.J. Cotacachi.	0104417274	MACHUCA LARA MARIA JOSE	**118.54**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		118.54	118.54	0.00									
22803	22670	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO, Vocal del Consejo de la Judicatura, Vocalía, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas(23 y 24 Sep), Cotacachi(18 Sep) de 2013. Inauguración Unidad Judicial Pueblo Viejo, Inauguración Unidad Judicial de Cotacachi.	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**151.69**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		151.69	151.69	0.00									
22804	22461	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil (9-10 Octubre) Cuenca(3-4 Octubre) de 2013. Inauguración del Complejo Judicial Guayaquil Norte, Se adjunta Agenda de Trabajo.	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**304.46**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		304.46	304.46	0.00									
22806	22792	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, ciudad de Tulcán, los días 2 y 3 de octubre de 2013, a levantar la información y georeferenciación de 34 unidades judiciales del Distrito del Carchi. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y PASAJES DE TRANSPORTE* CSCJ	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	**96.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		86.25	86.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22808	22369	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, chofer, a las ciudades de Guaranda, Tulcán, Ibarra y Latacunga, los días 7, 8, 9 y 10 de octubre de 2013, transportando a servidores judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION, GASOLINA Y TKTS PEAJES * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**194.08**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		113.73	113.73	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		54.50	54.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		25.85	25.85	0.00									
22809	22747	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos al Tena, del 1 al 3 de octubre de 2013. Levantamiento de información y georeferenciación de 16 dependencias Judiciales ubicadas en los cantones: Santa Clara, Mera y Pastaza. RGZG	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**122.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		11.50	11.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		111.00	111.00	0.00									
22811	22762	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES LUCAS JOSE, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Puerto Francisco de Orellana, del 1 al 4 de Octubre de 2013. Levantamiento de información y georeferenciación de 15 dependencias Judiciales ubicadas en Orellana, Loreto, La Joya de los Sachas y Aguarico. RGZG	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**142.59**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		122.59	122.59	0.00									
22813	22768	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER, BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER Conductor, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Latacunga el 3 de Octubre de 2013. Movilización a la Dra. Sara Helena Llanos, conforme agenda de Trabajo. RGZG	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**11.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
22818	22673	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH PARA ATENDER SERVICIOS DE LOGISTICA PARA REUNION DE EVENTO DE MEDIACION CON LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 1459 MEMO No. DNA-5091-2013 FACTURA No. 1781 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
22820	22664	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH PARA ATENDER EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CUMPLIMIENTO CONTRATO DE SEGURIDAD SEPRIV. CP 1515 DNA-5093-2013 FACTURA No. 1782 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**190.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			190.00	190.00	0.00									
22822	22671	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH PARA ATENDER SERVICIOS DE LOGISTICA PARA REUNION DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON EL AREA DE PLANIFICACION. CP 1459 MEMO No. DNA-5092-2013 FACTURA No. 1780 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
22825	22753	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERA ESPINOSA JAVIERD. PARA 2000 BOLIGRAFOS PARA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA , MEMORANDO 5085-DNA-2013, FCT 103. RGZG	1706878988001	MERA ESPINOSA JAVIER	**780.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			780.00	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22827	22775	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. XEROX DEL ECUADOR S.A., pago por la reparación del equipo Doc Color Xerox DC 252, impresora de credenciales asignada al Foro de Abogados. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-5035-2013. FACTURA 2608/ACSR	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	**3,355.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			3,155.77	3,155.77	0.00								
22835	22786	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRAPHIPASERVICES CIA. LTDA. MEMORANDO DNA-4985-2013. SERVICIO DE ARMADO Y DESARMADO DE LAS MAQUINAS DE LA GACETA JUDICIAL Y SU TRASLADO A LA AVENIDA DEL MAESTRO OE1-90 Y AV GALO PLAZA LASSO. FCT 1231. RGZG	1792252539001	GRAPHIPASERVICES CIA. LTDA.	**10,500.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			10,500.00	10,500.00	0.00								
22840	21858	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPUMAIB CIA.LTDA, pago por el servicio de cambio de Kit de Rodillos de alimentación del Scanner HP, equipo del archivo General del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 4784-DNA-2013 FACTURA No. 50 * CSCJ	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
22841	22837	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, GASTOS DE REPRESENTACION A FRANCIA (PARIS), DEL 2 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013, INVITACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA . CP 1745	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**1,254.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,254.00	1,254.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22844	22338	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISCO, reliquidación de viáticos en la comisión de servicios a Bogotá-Colombia, del 3 al 7 de Septiembre de 2013. Para asistir a la Segunda Ronda de Talleres de la XVII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1713193751	REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISC	**19.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			19.42	19.42	0.00								
22845	22337	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, reliquidación de viáticos en la comisión de servicios a Bogotá-Colombia, del 3 al 7 de Septiembre de 2013. Para asistir a la Segunda Ronda de Talleres de la XVII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**362.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			362.88	362.88	0.00								
22846	22761	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por la adquisición de 5 modems USD para PC o Lapto, requerido por la Dirección Nacional de Comunicación. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4901-2013. FACTURA 155312/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,034.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0			-1,034.25	-1,034.25	0.00								
22847	22676	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON JUECES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL DIA JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013.CP 1555 MEMO No. DNA-5071-2013 FACTURA No. 192696 * CSCJ	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**641.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			641.30	641.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22848	22633	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por la adquisición de 5 modems USD para PC o Lapto, requerido por la Dirección Nacional de Comunicación. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4901-2013. FACTURA 155312/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,034.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,034.25	1,034.25	0.00									
22853	22851	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. PARA MATERIAL PARA PINTAR, NUMERAR Y SEÑALIZAR LOS PARQUEADEROS DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEMORANDO 4649-DNA-2013, FCT 493330. RGZG	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**962.48**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		962.48	962.48	0.00									
22861	22809	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV.TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos al Tena, del 1 al 3 de octubre de 2013. Levantamiento de información y georeferenciación de 16 dependencias Judiciales ubicadas en los cantones: Santa Clara, Mera y Pastaza.	1722219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	**-122.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-11.50	-11.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		-111.00	-111.00	0.00									
22862	22675	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. LOGISTICA PARA EL TALLER REVICION DE PROYECTO DE ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP1428 MEMO No. DNA-5069-2013 FACTURA No. 192343 * CSCJ	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**1,391.61**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,391.61	1,391.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22880	22834	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ ERAZO PABLO SEGUN MEMORANDO DG-2013-7163 POR CONCEPTO DE pago de viáticos por gastos de residencia SEGUN ART. 124 LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, CP. 922. RGZG	1708238124	MARTINEZ ERAZO PABLO	**1,407.15**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,407.15	1,407.15	0.00									
22884	22816	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RON VILLACRES ANABELLA. REMBOLSO DE ADQUISICIÓN DE SWITCH POR MOTIVO DEL CURSO DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. CP1788 MEMORANDO N°DG-2013-6685 * CSCJ	1714192232	RON VILLACRES ANABELLA ALEJAND	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
22911	22720	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., por la adquisición de 300 cajas de cartón para la Dirección Provincial de Santa Elena.- Efectuado por catálogo electrónico No. CJ-DNA-64-2012. MEMO No. 5042-DNA-2013 FACTURA No. 11269 * CSCJ	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**473.88**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		473.88	473.88	0.00									
22932	22462	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil del 23 al 24 de septiembre del 2013. Coordinar y brindar seguridad al Sr. Vocal Néstor Arbito/ACSR	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**77.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		77.00	77.00	0.00									
22933	22472	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil del 9 al 10 de Octubre del 2013. Coordinar y brindar seguridad al Dr. Navarrete. ACSR	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**74.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		74.20	74.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22934	22475	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN: DIRECTOR NACIONAL, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, POSESION DE JUECES Y JUEZAS DE GUAYAS. ACSR	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
22935	22501	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA: ASISTENTE , QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2013, INAUGURACION D LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**72.84**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			72.84	72.84	0.00								
22936	22508	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN: ASISTENTE , QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2013, INAUGURACION D LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**76.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			76.25	76.25	0.00								
22937	22509	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: TECNICO , QUITO-PIHINCHA MANABI-QUITO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, INAUGURACION D LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
22938	22477	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA: ASESOR , QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, INAUGURACION D LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22945	22939	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HOTELTURIS S.A. LOGISTICA PARA EL TALLER CON LOS DECANOS DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS Y PRESIDENCIAS DE ASOCIACIONES DE PARCTICAS PRE-PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO. CP 1662 MEMO No. DNA-5088-2013 FACTURA No. 69497 * CSCJ	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**2,975.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,975.50	2,975.50	0.00									
22950	22857	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. HERNANDEZ ANDRADE GLADYS ELINA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0919450379	HERNANDEZ ANDRADE GLADYS ELINA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22951	22931	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MATAMOROS CEDILLO CARLOS SET D. GENERAL MEMO-DG-CP-2947-2013 PARA ATENDER EL PAGO DEL 20% DEL CONTRATO N° 282-2011 PARA FISCALIZACION DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MILAGRO.PLANILLA 1, FCT731. RGZG	0900245846001	MATAMOROS CEDILLO CARLOS SET	**26,703.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		5,934.00	5,934.00	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		20,769.00	20,769.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22952	22858	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MATUTE ALTAMIRANO GLORIA MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0301110003	MATUTE ALTAMIRANO MARGARITA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22953	22945	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. HOTELTURIS S.A. LOGISTICA PARA EL TALLER CON LOS DECANOS DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS Y PRESIDENCIAS DE ASOCIACIONES DE PARCTICAS PRE-PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO. CP 1662 MEMO No. DNA-5088-2013 FACTURA No. 69497 * CSCJ	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**-2,975.50**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		-2,975.50	-2,975.50	0.00									
22954	22868	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.CARPIO OCHOA LITHA PAOLA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1103492300	CARPIO OCHOA LITHA PAOLA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22956	22833	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA. CONTRATO 010-9999-0000-0067-2013 SERVICIO DE LOGISTICA Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE RIOBAMBA. CP 1368 MEMO NO. DNA-4752-2013 FACTURA No. 2 * CSCJ	1792438055001	PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA	**30,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		30,500.00	30,500.00	0.00									
22957	22864	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.JAUREGUI ROLDAN MARIA LUCRECIA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0102125317	JAUREGUI ROLDAN MARIA LUCRECIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22958	22863	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. MERA INGRID CONFORME. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1307871861	MERA TOMALA INGRID ELIZABETH	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22959	22860	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. NANCY HIDROVO CONFORME. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1304950353	NANCY HIDROVO CONFORME	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22962	22869	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.LEÒN CALLE ALEXANDRA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0103244612	LEÒN CALLE ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22963	22867	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.MONCAYO IRENE. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0911196483	MONCAYO AVILES IRENE SUSANA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22965	22865	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.MOGROVIEJO YESSENIA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0917434425	YESSENIA MOGROVEJO PINCAY	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22966	22873	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.NUÑEZ EVA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1802032522	NUNEZ NUNEZ EVA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22967	22924	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA CONTRATO 0129-2012; PARA ATENDER PLANILLA 5 DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE. DE CONFORMIDAD CON EL MEMODG-CP-2914-2013. FACTURA 4462/ACSR	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**14,586.08**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		7,293.04	7,293.04	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		7,293.04	7,293.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22968	22872	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.LUCERO REVELO MIRIAM ILIANA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0400950275	LUCERO REVELO MIRIAM ILIANA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22969	22870	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.NARANJO ANGELA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0906779756	NARANJO PACHECO ANGELA FELICITA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22970	22881	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.PAREDES GISSELA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0917190183	PAREDES MORALES GISSELA PATRICIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22971	22930	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ MONTESDEOCA CARLOS BOLIVAR.MEMORANDO N°DG-CP-2954-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0236-2011 PLANILLA 1 FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DE GUAYAQUIL CENTRO, FCT 1618. RGZG	0904185311001	ORTIZ MONTESDEOCA CARLOS BOLIVAR	**79,515.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		17,670.00	17,670.00	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		61,845.00	61,845.00	0.00									
22972	22878	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.NUÑEZ ROMULO. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1803019965	NUNEZ VALENCIA ROMULO ALEXANDER	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22973	22874	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.MACAS TOLEDO VERONICA ROSALIA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1103174635	MACAS TOLEDO VERONICA ROSALIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22977	22883	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.PASQUEL ANA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0908992449	PASQUEL DUQUE ANA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22978	22885	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	COM.MALDONADO CASTRO ADRIANA MARISELA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	1308708203	MALDONADO CASTRO ADRIANA MARISELA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22981	22887	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	COM. MANCHENO HERMIDA ANABEL CRISTINA, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	0601792898	MANCHENO HERMIDA ANABEL CRISTINA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22982	22909	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO.MEMORANDO DG-CP-2978-2013. CONTRATO 010-9999-0000-0118-2012 PLANILLA 7 DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VINCES PROVINCIA DE LOS RÍOS.CP 1793 MEMO No. DG-CP-2978-2013 FACTURA No. 1282 * CSCJ	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**5,344.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,672.21	2,672.21	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		2,672.22	2,672.22	0.00									
22983	22940	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERA ESPINOSA JAVIER D. ADMINISTRATIVA MEMO-4851-DNA-2013 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE 200 ESFEROS PARA EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDADES ACCESO A LA JUSTICIA Y BUEN VIVIR. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5084-DNA-2013. FACTURA 105/ACSR	1706878988001	MERA ESPINOSA JAVIER	**138.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730804	0000	001	0		138.00	138.00	0.00									
22984	22888	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. PLAZA TANNYA, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0702026725	PLAZA GUZMAN TANNYA ELIZABETH	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22986	22889	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. MARTILLO ARAUJO SARA ELIZABETH, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0914864681	MARTILLO ARAUJO SARA ELIZABETH	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22987	22920	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VAINCO CONTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.LTDA. MEMORANDO N°DG-CP-2975-2013. CONTRATO 010-9999-0000-188-2012 PLANILLA 5 DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA.CP 1794, FCT 4212-RGZG	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**3,020.72**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		1,510.36	1,510.36	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		1,510.36	1,510.36	0.00									
22988	22890	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. QUILUMBA NUVIE, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1710993534	QUILUMBA CHALA NUVIE MARIELA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22990	22891	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. TORAL MENA GEORGINA GUADALUPE, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0908288376	TORAL MENA GEORGINA GUADALUPE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22991	22893	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. VARGAS BEJARANO CARMEN CONSUEL, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0911378800	VARGAS BEJARANO CARMEN CONSUEL	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22992	22854	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HARO FIGUEROA TANIA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1802577708	HARO FIGUEROA TANIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22993	22894	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.AGUAGUINA MOYON GLADYS EUGENIA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0200982163	AGUAGUINA MOYON GLADYS EUGENIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22994	22912	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE.MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013	1306329168	VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22996	22897	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.ANDRADE YANEZ ELVIA ELIZABETH . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	1001784824	ANDRADE YANEZ ELVIA ELIZABETH	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22997	22905	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.FAVIO ALEJANDRO GUARACA MALDONADO. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013	0102713088	FAVIO ALEJANDRO GUARACA MALDONADO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22998	22898	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. BETTY MILENA ANGULO PERLAZA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	0802126854	BETTY MILENA ANGULO PERLAZA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22999	22895	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ERAS DIAZ JORGE ALFREDO, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	1101939328	ERAS DIAZ JORGE ALFREDO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23000	22899	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.ESTEFANIA AUMALA ENCARNACION . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	0916340912	ESTEFANIA AUMALA ENCARNACION	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23001	22877	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PATTY ELIZABETH DEL POZO FRANCO . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	1204403834	PATTY ELIZABETH DEL POZO FRANCO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23002	22903	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. BALLESTEROS VITERI KATHERINE . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	0201338829	BALLESTEROS VITERI KATHERINE D	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23003	22886	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CHICAIZA CHACON WALTER GEOVANNY, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0501964928	CHICAIZA CHACON WALTER GEOVANNY	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23005	22904	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.BELTRAN DOYLETH NANCY MIRYAN . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013	0905805578	BELTRAN DOYLETH NANCY MIRYAN	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23006	22879	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO BUSTE EVELIN VERONICA, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1204499824	CEDENO BUSTE EVELIN VERONICA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23007	22907	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.BRAVO BASTIDAS ANA LEONOR . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013	0800672552	BRAVO BASTIDAS ANA LEONOR	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23008	22859	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CANAR VEGA JUANA ELIZABETH. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1103110217	CANAR VEGA JUANA ELIZABETH	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23009	22908	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.BRAVO ORDONEZ CANDY ELIZABETH . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013	0702215088	BRAVO ORDONEZ CANDY ELIZABETH	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23011	22943	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. SALAZAR ANGELA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0917712168	SALAZAR GUERRERO ANGELA MARIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23012	22855	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CAMPOS VALENCIA DELIS. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0800827933	CAMPOS VALENCIA DELIS	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23013	22944	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. SOXO JORGE. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0201413499	SOXO ANDACHI JORGE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23014	22896	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.FRANCIS MARTINEZ KENNET. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	0800537086	FRANCIS MARTINEZ KENNET	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
23015	22921	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.SALINAS MONTENEGRO JULISSA LORENA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013	1802817880	SALINAS MONTENEGRO JULISSA LORENA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
23016	22876	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.FERRIN FARFAN CONSUELO MONSERRATE . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP	1303872616	FERRIN FARFAN CONSUELO MONSERRATE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		VEGALLEJOSCJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23017	22902	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GOMEZ NAVAS SANDRA.MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	1900281617	GOMEZ NAVAS SANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23018	22922	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. RAMOS ALEIDA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1706188412	RAMOS RAMOS ALEIDA JACKELINE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23019	22964	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.RUIZ ERAZO OLGA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013	1002043543	RUIZ ERAZO OLGA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23020	22923	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. SANCHEZ SANCHEZ NATALY CAROLA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0703583765	SANCHEZ SANCHEZ NATALY CAROLA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23021	22906	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BRAVO ASTUDILLO TAMARA . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013	1709346116	BRAVO ASTUDILLO TAMARA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23022	22866	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.JORGGE ASPIAZU ISABEL PRISCILA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0914183199	JORGGE ASPIAZU ISABEL PRISCILA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	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 > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23023	22925	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. LUCERO MIRIAM. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0400950275	LUCERO REVELO MIRIAM ILIANA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23024	22882	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MACIAS ANCHUNDIA KATTY. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1305589499	MACIAS ANCHUNDIA KATTY	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23025	22926	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. SANTISTEVAN CHAVEZ WANDA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0913466991	SANTISTEVAN CHAVEZ WANDA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23026	22924	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA CONTRATO 010-9999-0000-0129-2012 PLANILLA 6 DEL CONTRATO 129-2012 PARA ATENDER LA FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE. MEMO No. DG-CP-2916-2013 FACTURA No.4463 * CSCJ	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**17,399.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		8,699.62	8,699.62	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		8,699.63	8,699.63	0.00									
23027	22949	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AVILES CORDERO EUGENIA DE LAS MERCEDES. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.C	0915851216	AVILES CORDERO EUGENIA DE LAS MERCEDES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23028	22927	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. RODRIGUEZ MARGARITA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0902261700	RODRIGUEZ ALEJANDRO MARGARITA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23029	22928	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA MERO MERY MERCEDES. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013. ACSR	1306443910	SEGOVIA MERO MERY MERCEDES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
23030	22929	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.. RUILOVA VERONICA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013. ACSR	1103576185	RUILOVA PRIETO VERONICA MERCEDES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
23031	22901	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. .GONZALEZ POMA MARGARITA ISABEL.MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013/ACSR	0603824095	GONZALEZ POMA MARGARITA ISABEL	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23032	22914	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CALLE SARMIENTO MARIANITA DE JESUS. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013/ACSR	0301229787	CALLE SARMIENTO MARIANITA DE JESUS	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23033	22913	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. .SUAREZ LILIANA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013/ACSR	1306351543	SUAREZ NAVARRO LILIANA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23035	22910	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV..CALLE QUESADA ANDREA VANESSA . MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013/ACSR	0301509238	CALLE QUESADA ANDREA VANESSA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23036	22916	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ZAMBRANO CARRENO SONYS. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013/ACSR	1303239444	ZAMBRANO CARRENO SONYS	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
23037	22915	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.RAMIREZ LEONOR. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013/ACSR	0908209349	RAMIREZ CAMPOS LEONOR AZUCENA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
23038	22918	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.RAMIREZ CECILIA FABIOLA. MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013/ACSR	0301588406	RAMIREZ VALAREZO CECILIA FABIOLA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 09/30/2013, Fecha Aprobado < 11/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23039	23010	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. D. GENERAL MEMO-DG-CP-3012-2013 PARA ATENDER LA PLANILLA 3 DEL CONTRATO 207-2012 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI, FCT 402. RGZG	1792328519001	CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.	**41,236.11**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	591	001	750107	0000	001	0	20,618.05	20,618.05	0.00	
020	591	001	750107	0000	998	0	20,618.06	20,618.06	0.00	

TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**16,825,909.27**	**16,825,909.27**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 753
TOTAL GENERAL :	**16,825,909.27**	**16,825,909.27**	**0.00**	**0.00**	