# 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

PAGINA: 1 DE 187 FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14 REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:		2013																	
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
ENTIDAD	): 0	010-999	9-0000 CON	SEJO DE I	.A JUDIC.	ATURA -	PLANTA CENTRAL													
20403 PR	20388	PY	6/09/2013 AC	DEV Ri	NOR	OGA FTE	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, EDECAN, PRESIDENCIA, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUD NO. 9718 ORT	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	15.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUARE	ZR GLMARLEN	ee S	S
020		000	001		0303 0000		0			15.00	15.00	0.00								
20782 PR	20653	PY	77/09/2013 AC	DEV RI	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 ORT	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	14.74			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	RGZURIT/	G GLMARLEN	EE S	S
020		000	001	530	0303 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	LHMANUI	EL CALLES	N	N
PR		PY	AC	RI						-9.00	-9.00	0.00								
020		000	001		0803 0000		0			-9.00 -4.00	-4.00	0.00								
020 20961 PR	20322	000 0	001 01/10/2013 AC	DEV Ri	0102 0000 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 ORT	1792131499001	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE	15,000.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILL	OJ GLMARLEN	EE S	S
020		000	001	530	0502 0000	001	0			15,000.00	15,000.00	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 2 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Soli		Aprobo S. P	ago	SOL PAGO	
20963	20078		10/2013	DEV	NOR			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-2311 2*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	7,500.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHM/	ANUEL	LHMANUEL G	ILMARLENE	<sup>E</sup> S	S
PR		PY	AC		EN U		FTE	ORT			7.500.00	7.500.00	0.00									
020		000	001	53	0702 0	000	001	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
20966	20957		10/2013	DEV	NOR			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	LHMA	ANUEL	LHMANUEL		N	N
PR 020		PY 000	AC 001		O303 0	BG 000	FTE 001	ORT 0			9.00	9.00	0.00									
020		000	001			000	001	0			4.00	4.00	0.00									
20967	20857		10/2013	DEV	NOR			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	LHMA	ANUEL	LHMANUEL G	ilmarlene	E S	S
PR		PY	AC		EN U		FTE	ORT			540.00	550.00	0.00									
020		000	001			000	001	0			560.00	560.00	0.00									
20973 PR	11803	02/ PY	10/2013 AC	DEV R	NOR			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-FAC T-107*POR AGOSTO 2013* ORT	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	2,034.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL LHMA	ANUEL	LHMANUEL G	ILMARLENE	E S	S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 3 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	
21017	20985		3/10/2013	DEV		OR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO 1790053881001 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-FACTU RAS- 22*	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,766.33			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUI	EL GLMARLEN	s S	S
PR 020		PY	AC		EN	UBG	FTE 001	ORT 0		2,766.33	2,766.33	0.00								
21018	20986	000	001 3/10/2013	DEV	30104 N	0000 OR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO 1790053881001 S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el edificio Alvarez Burbano,	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	276.44	2,700.33	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURIT <i>i</i>	AG GLMARLEN	S S	S
PR		PY	AC	R	EN	UBG	FTE	donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el período del 22 de Agosto al 23 de Septiembre del 2013, Fct 5370319. RGZG ORT												
020		000	001		30104	0000	001	0		276.44	276.44	0.00								
21019	20987	0	3/10/2013	DEV	N	OR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO 1790053881001 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	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	616.14			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILL	OJ GLMARLEN	S S	S
PR		PY	AC		EN	UBG	FTE	ORT												
020 21027	20984	000	001 3/10/2013	DEV		0000 OR	OGA	0  DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO 1790053881001  S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica en el edificio Manpower,	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	616.14 <b>144.00</b>	616.14	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZ	ZR GLMARLEN	S S	S
PR		PY	AC	R	EN	UBG	FTE	donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el período del 22 de Agosto al 23 de Septiembre del 2013. ORT	•											
020		000	001	5:	30104	0000	001	0		144.00	144.00	0.00								
21038	21031	0	3/10/2013	DEV	N	OR	OGA	DEV. ROMERO VINTIMILLA DIANA 0301224382001 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	ROMERO VINTIMILLA DIANA GENOVEVA	840.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZ	ZR GLMARLEN	S S	S

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 4 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGE
020		000	001	53	0603	0000	001	0			840.00	840.00	0.00						
21043 PR	21029	O PY	3/10/2013 AC	DEV R	NOI EN U	R UBG	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 ORT	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	1,339.29			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	see s s
020		000	001			0000	001	0			1,339.29	1,339.29	0.00						
21052	21049		3/10/2013	DEV	NOI		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 GLMARLE	NEE S S
PR 020		PY 000	AC 001			UBG 0000	FTE 001	ORT 0			57.98	57.98	0.00						
21055 PR	21044		3/10/2013	DEV	NOI		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 ORT	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	120.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	NEE S S
020		000	001			0000	001	0			120.00	120.00	0.00						
21056 PR	21040	O PY	3/10/2013 AC	DEV R	NOI	R UBG	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 ORT	1709121683	SORIA HERRERA FAUSTO RAMIRO	100.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	NEE S S
020		000	001	53	0303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00						
21064	21054	0	3/10/2013	DEV	NOI	R	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 27123 CSCI.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	2,174.30			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	NEE S S
PR		PY	AC	R	EN U	UBG	FTE	27123-27127 * CSCJ ORT											

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 5 DE 187
FECHA: 10/12/2013

EJERC	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO	AGC OTA
020		590 001	73	30301 000	0 001	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 GLMARLI	S S	S
PR 020		PY AC 590 001		EN UBC 30606 000		ORT 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 GLMARLI	ENEE S	S
PR		PY AC		EN UBO		ORT												
020		000 001	53	30303 000		0			14.00	14.00	0.00							
020		000 001	51	70102 000	0 001	0			3.00	3.00	0.00							
21068	20997	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	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 GLMARLI	S S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBC 30303 000		ORT 0			13.25	13.25	0.00							
020		000 001		70102 000		0			3.20	3.20	0.00							
21070	20998	03/10/2013	DEV	NOR	OGA		1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	23.45			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GEMARLI	ENEE S	S
PR		PY AC		EN UBO					20.25	20.25	0.05							
020 020		000 001 000 001		30303 000 70102 000		0			20.25 3.20	20.25 3.20	0.00							

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

**PAGINA:** 6 **DE** 187 FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

EJERO	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
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 GLMARLES	NEE S	S
PR		PY AC		EN UBG		ORT			150.00	150.00	0.00							
020		000 001		30303 0000		0			12.00	12.00	0.00							
020		000 001		80803 0000		0												
020		000 001		70102 0000		0			6.40	6.40	0.00			RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEI	TOP.	
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		NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	144.22			0.00	APROBADO	KOZOKI NO		NOTE OF THE PARTY	NEE S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBG 80303 0000		ORT 0			144.22	144.22	0.00							
21075 PR	21001	03/10/2013 PY AC	DEV	NOR  EN UBG	OGA		1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	83.97	144.22	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S	S
020		000 001	53	30303 0000	001	0			83.97	83.97	0.00							
21076 PR	21002	03/10/2013 PY AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA FTE	DEV.CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO: JEFE DEPARTAMENTAI , VIATICO QUITO-SANTA ELENA -QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO CP.1473 RGZG ORT		CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	39.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S	S
020		000 001	53	80303 0000	001	0			39.50	39.50	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 7 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21079 PR	21003	03/ PY	/10/2013 AC	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 ORT	1713619201	VERGARA BOADA PAOLA ALEJANDRA	39.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001		0303 000		0			39.50	39.50	0.00							
21081 PR	21005	03/ PY	(10/2013 AC	DEV Ri	NOR	OGA G FTE	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 ORT	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	72.92			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530	0303 0000	001	0			72.92	72.92	0.00							
21082 PR	21006	03/ PY	/10/2013 AC	DEV RE	NOR	OGA FTE	DEV. FUENTES OÑATE GALO PAUL. ASISTENTE , VIATICO A QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 5 AL DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG ORT	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	65.08			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530	0303 0000	001	0			65.08	65.08	0.00							
21083 PR	21007	03/ PY	/10/2013 AC	DEV Re	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 ORT		CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530	0303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
21085	21008	03/	(10/2013	DEV	NOR	OGA	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 GLMARLE	NEE S	S
PR		PY	AC	RI			ORT												
020		000	001	530	0303 0000	001	0			152.00	152.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 8 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
21087 PR	21009	03/10/2013 PY AC	DEV	NOR En ubg	OGA FTE	DEV. JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO. JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG ORT	1713580486	JIMENEZ CULQUI ALEX ROBERTO	12.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S	S
020		000 001		0303 0000		0			12.00	12.00	0.00							
21088 PR	21010	03/10/2013 PY AC	DEV Re	NOR En UBG	OGA FTE	DEV. APOLO CASTRO MARIA DE LOURDES. ASISTENTE , VIATICO A COTACACHI DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473 RGZG ORT	1716184351	APOLO CASTRO MARIA DE LOURDES	24.65			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	enee S	S
020		000 001	530	0303 0000	001	0			24.65	24.65	0.00							
21089 PR	21011	03/10/2013 PY AC	DEV Re	NOR EN UBG	OGA FTE	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 ORT	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	27.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S	S
020		000 001	530	0303 0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
21090 PR	21013	03/10/2013 PY AC	DEV Re	NOR En UBG	OGA FTE	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR . ANALISTA , VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG ORT	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	67.51			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S	S
020		000 001	530	0303 0000	001	0			67.51	67.51	0.00							
21093 PR	21014	03/10/2013 PY AC	DEV RE	NOR En UBG	OGA FTE	DEV. LEMA OTAVALO MARIA LUCILA. ANALISTA , VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 1473. RGZG ORT	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	77.05			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S	S
020		000 001		0303 0000		0			77.05	77.05	0.00							
21094	21015	03/10/2013	DEV	NOR	OGA		1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	26.20			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S	S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 9 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOT
020		000	001	5	30303	0000	001	0			26.20	26.20	0.00							
1095	21016		3/10/2013	DEV		NOR	OGA	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 GLMARLE	S S
PR 020		PY 000	AC 001		EN 30303	UBG 0000	FTE 001	ORT 0			48.56	48.56	0.00							
21097	21066	0:	3/10/2013	DEV	1	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 GLMARLE	NEE S
PR 020		PY 000	AC 001		EN 30303	UBG 0000	FTE 001	ORT 0			71.87	71.87	0.00							
21098 PR	21004	O:	3/10/2013 AC	DEV F	! REN	NOR UBG	OGA FTE	DEV. MONTEGRO GUZMAN GLENDA ELIZABETH: ANALISTA , VIATICO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.VISITA TECNICA CP.1473 RGZG ORT	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	14.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	INEE S
020		000	001	5	30303	0000	001	0			14.50	14.50	0.00							
21107 PR	13215	O:	AC	DEV	! REN	NOR UBG	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 ORT	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	3,881.58			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S
020		000	001	5	30803	0000	001	0			3,881.58	3,881.58	0.00							
21113	21069	0.	3/10/2013	DEV	1	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 GLMARLE	NEE S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 10 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2	2013					,       •		•	,		ŕ								
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CL/ MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	
020		000	001	53	30104	0000	001	0			341.67	341.67	0.00								
21118 PR	21080	04 PY	1/10/2013 AC	DEV R		OR UBG	OGA FTE	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 ORT	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	419.98			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLI	NEE S	S
020		000	001		30402	0000	001	0			419.98	419.98	0.00								
21119	21114	04	1/10/2013	DEV	NO	OR	OGA	DEVREINOSO 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 GLMARLI	NEE S	S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT			14,630.51	14 (20.5)	0.00								
020		591	001		30601	0000	001	0				14,630.51									
020 21130	21114	591 04	001	DEV	30601 NO	0000 OR	998 OGA	DEVREINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO. CONTRATO	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	14,630.51 <b>6,104.01</b>	14,630.51	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S	S
								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	3												
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT													
020		591	001	73	30601	0000	001	0			3,052.00	3,052.00	0.00								
020		591	001	73	30601	0000	998	0			3,052.01	3,052.01	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 11 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FEC ELABO	CHA RACION	ETAPA REG.	CLA: MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO TO	AGC DTA
21132	21112	04/1	0/2013	DEV	NO	R		DEV. ROBALINO QUINTANA LUIS 180 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	01508332001	ROBALINO QUINTANA LUIS RUBEN	3,982.18			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	S S	S
PR		PY	AC			JBG	FTE	ORT			1 001 00	1 001 00	0.00							
020			001			0000	001	0			1,991.09	1,991.09	0.00							
020		591	001	73	0601	0000	998	0			1,991.09	1,991.09	0.00							
21133 PR	21091	04/1	0/2013 AC	DEV R	NO:	R JBG	OGA	DEV. BENITEZ GONZALEZ LIGIA 17 MARGARITA, pago por el servicio de Logistica 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 ORT	17415473001	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA	35,025.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	NEE S	S
020		000	001	53	0206	0000	001	0			35,025.00	35,025.00	0.00							
21136 PR	21112	04/1	0/2013 AC	DEV R	NO.	JBG	OGA	DEV. ROBALINO QUINTANA LUIS 180 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 ORT	01508332001	ROBALINO QUINTANA LUIS RUBEN	18,588.24			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GEMARLEN	S S	S
020			001			0000	001	0			9,294.12	9,294.12	0.00							
020		591	001	73	0601	0000	998	0			9,294.12	9,294.12	0.00							
21138 PR	21128	04/1·	0/2013 AC	DEV R	NO:	R JBG	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 ORT	10573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	161.25			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	NEE S	S
			-			-		•												

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 12 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA N REG.	CLA MC		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	
21139 PR	21120	04/10/2013 PY AC	DEV	NO REN	OR UBG	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 ORT	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	451,125.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENE	E S	S
020		590 001	7	30603	0000	001	0			139,125.00	139,125.00	0.00									
020		590 001	7	30603	0000	998	0			312,000.00	312,000.00	0.00									
21142 PR	20134	04/10/2013 PY AC	DEV	NO REN	OR UBG	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 ORT	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	1,000.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENE	E S	S
020		000 001	5	30201	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
21143	21117	04/10/2013	DEV	NO		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	GLMARLENE	E S	S
PR 020		PY AC 591 001			UBG 0000	FTE 001	ORT 0			13,710.92	13,710.92	0.00									
020		591 001		50107	0000	998	0			13,710.92	13,710.92	0.00									
21147 PR	21111	04/10/2013	DEV	NO			DEV. Empresa GUCHO TORRES PRODUCCIONES S.A., por la adquisición de 2 purificadores de aire con función de aspirador seco/húmedo para la Secretaria General del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 4571-DNA-2013. FACTUR 13/ACSR ORT	0992547251001	GUCHO TORRES PRODUCCIONES S.A.	5,220.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENE	E S	S
		000 001			0000	002	0														

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 13 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASI MOD.		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21153 PR	21152	04/10/2013 PY AC	DEV R	NOR			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 ORT		GRUPO EL COMERCIO C.A.	2,016.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	NEE S	S
020		000 001	53	0204 00	000	001	0			2,016.00	2,016.00	0.00							
21169	21156	04/10/2013	DEV	NOR	C		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 GLMARLEN	NEE S	S
PR		PY AC		EN UE		FTE	ORT												
020		591 001	73	0601 00	000	001	0			6,332.01	6,332.01	0.00							
020		591 001	73	0601 00	000	998	0			6,332.02	6,332.02	0.00							
21170	21156	04/10/2013	DEV	NOR	C		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 GLMARLEN	NEE S	S
PR		PY AC	R	EN UE	3G	FTE	ORT												
020		591 001	73	0601 00	000	001	0			9,662.01	9,662.01	0.00							
020		591 001	73	0601 00	000	998	0			9,662.01	9,662.01	0.00							
21171	21140	04/10/2013	DEV	NOR	C		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-FAC T-260*		ODESCAL S.A.	311,670.66			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLEN	S S	S
PR		PY AC	R	EN UE	3G	FTE	ORT												
020		591 001	75	0107 00	000	001	0			155,835.33	155,835.33	0.00							
020		591 001	75	0107 00	000	998	0			155,835.33	155,835.33	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 14 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECE ELABOR		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.		RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	
21172	21157	04/10/2	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		DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA.	56,200.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	ee S	S
PR		PY A	ıC.	RI	EN UBC		ORT												
020		590 0	01	73	0601 000	0 001	0			56,200.00	56,200.00	0.00							
21176 PR	21156	04/10/2 PY A	2013 AC	DEV RI	NOR	OGA G FTE	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 ORT	0741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	21,762.07			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	S S	S
020		591 0	01	73	0601 000	0 001	0			10,881.03	10,881.03	0.00							
020		591 0	01	73	0601 000	0 998	0			10,881.04	10,881.04	0.00							
21181 PR	21179	04/10/2 PY A	2013 AC	DEV RI	NOR	OGA G FTE	DEV. QUEVEDO NARVAEZ JORGE 1706485 FERNANDO, según contrato 118-2012 para el pago de planilla de fiscalización 5 de la Construcción de la Unidad Judicial de Vinces. ep 1626. SEGUN MEMO DG-CP-2634-2013. PAGO FACTURA 1281/ACSR ORT	5560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	7,952.33			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	s S	S
020		591 0	01	73	0601 000	0 001	0			3,976.16	3,976.16	0.00							
020		591 0	01	73	0601 000	998	0			3,976.17	3,976.17	0.00							
21194 PR	21033	07/10/2 PY A	2013 .c	DEV Ri	NOR	OGA	DEV, FRANKLIN REINALDO 1710529 RODRIGUEZ PAREDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cotacachi, el 18 de septiembre del 2013, transportando personal de la Institución. RGZG ORT	9114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	24.45			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	S S	S
020		000 0			0303 000		0			21.25	21.25	0.00							
020		000 0	01	57	0102 000	0 001	0			3.20	3.20	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 15 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RI	JC BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
21201	21061		7/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL 0400799334 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	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	18.17			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S S
PR 020		PY 000	AC 001		EN UBC		ORT 0		18.17	18.17	0.00						
21203 PR	20966		7/10/2013 AC	DEV	RTO	OGA	RTO. PORQUE VALORES DE PEAJE 1709136608 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* ORT	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	-13.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	N N
020		000	001	53	0000	001	0		-9.00	-9.00	0.00						
020		000	001	51	0102 000	001	0		-4.00	-4.00	0.00						
21204 PR	21060	O' PY	7/10/2013 AC	DEV R	NOR EN UBO	OGA FTE	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  ORT	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	15.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GEMARLE	ENEE S S
020		000	001	53	00303 0000	001	0		15.00	15.00	0.00						
21205 PR	21059	0°	7/10/2013 AC	DEV	NOR EN UBG	OGA FTE	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL 1713412375 SANTIAG, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el 11 de septiembre del 2013, a realizar varias actividades. RGZG ORT	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	20.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S S
020		000	001		0303 000		0		20.50	20.50	0.00						
21206	21058		7/10/2013	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	FUERTES ONATE GALO PAUL	150.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	enee S S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 16 DE 187 FECHA: 10/12/2013

N.T.	N		TOU.	ET A D :		AGE	CI +C					MONTO	137.4	MONTO			USUARIOS		COT	D.C.
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.		IOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
020		000	001	5	30303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1207 PR	21057	PY	77/10/2013 AC	DEV F	] EN	NOR UBG	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 GLMARI	enee S	S
020		000	001	5	30303	0000	001	0			17.00	17.00	0.00							
21209 PR	21053	PY	77/10/2013 AC	DEV F	l EN	NOR UBG	OGA FTE	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 ORT	,	PANTOJA TORRES JOHANNA	22.65			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	rgzuritag glmari	ENEE S	S
020		000	001	5	30303	0000	001	0			22.65	22.65	0.00							
21211 PR	21034	PY (	7/10/2013 AC	DEV	] EN	NOR UBG	OGA FTE	DEV. JIJON ALEXIS, pago viáticos po viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de información de Unidades Judiciales. RGZG ORT		JIJON ALEXIS	121.79			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
020		000	001		30301		001	0			9.00	9.00	0.00							
020		000	001	5	30303	0000	001	0			112.79	112.79	0.00							
21212 PR	21198	PY	77/10/2013 AC	DEV F	] EEN	NOR UBG	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA, pago viáticos po 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 ORT	1707777197 or	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	80.51			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARI	enee S	S
020		000	001	5	30303	0000	001	0			80.51	80.51	0.00							
21215 PR	21192	PY	77/10/2013 AC	DEV F	] EN	NOR UBG	OGA FTE	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre de 2013, a levantamiento de infromación de Unidades Judiciales. RGZG ORT	·l	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	103.84			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARI	enee S	S
020		000	001		30301		001	0			9.00	9.00	0.00							
020		000	001		30303	0000	001	0			94.84	94.84	0.00							

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 17 DE 187 FECHA: 10/12/2013

21218		ELAI	ECHA BORACION		МО		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
PR	21202	O PY	7/10/2013 AC	DEV	NC EN	OR UBG	OGA FTE	DEV. Holguin Chavez Hector, pago 13 viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de información de Unidades Judiciales. RGZG ORT	11012726	Holguin Chavez Hector	92.57			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENE	E S	S
020		000	O01			0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000	001			0000	001	0			83.57	83.57	0.00									
21219 PR	21208		7/10/2013 AC	DEV	NO		OGA		11726895	FLORES LUCAS JOSE	121.34			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENE	E S	S
020		000	001	53	0301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000	001	53	0303	0000	001	0			112.34	112.34	0.00									
21221	21216		7/10/2013	DEV	NO		OGA	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 Nº 1456. FACTURA NO. 2422.	92313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA.	1,778,086.70			0.00	APROBADO	VEGALLEIOSCI	VEGALLEIOSCJ V	EGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENE	E S	S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT			1,778,086.70	1,778,086.70	0.00									
020 21222	21220		001 7/10/2013	DEV	NO		001 OGA	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	709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	11.00	1,770,000.70	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENE	E S	S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT			9.00	9.00	0.00									
020		000	001			0000	001	0			2.00	2.00	0.00									

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 18 DE 187
FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CL/ MC		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I PAGO T	PAGC FOTAI
21226	21217		7/10/2013	DEV	NO			DEV. FRANKLIN REINALDO 1710529114 RODRIGUEZ PAREDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Mira (Chontahuasi), el 12 de septiembre del 2013, transportando personal de la Institución. RGZG	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	23.45			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	ee S	S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT 0		13.25	13.25	0.00							
020		000	001			0000	001	•											
020		000	001		0803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00							
020		000	001	57	0102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00							
21251 PR	21211	07 PY	7/10/2013 AC	DEV Ri	RT EN	TO UBG	OGA FTE	DEV. JIJON ALEXIS, pago viáticos por 1713531174 viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de información de Unidades Judiciales. RGZG ORT	JIJON ALEXIS	-121.79			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
020		000	001	53	0301	0000	001	0		-9.00	-9.00	0.00							
020		000	001	53	0303	0000	001	0		-112.79	-112.79	0.00							
21254	21252	07	7/10/2013	DEV	NO	OR	OGA	dev. JIJON ALEXIS, pago viáticos por 1713531174 viaje a la ciudad de Guaranda, del 10 al 12 de septiembre del 2013, a levantamiento de infromación de Unidades Judiciales. RGZG	JIJON ALEXIS	117.69			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	ee S	S
PR		PY	AC	RI		UBG	FTE	ORT											
020		000	001		0301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00							
020		000	001	53	0303	0000	001	0		108.69	108.69	0.00							
21263	21250		3/10/2013	DEV	NO		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	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	1,233.68			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	ee S	S
PR 020		PY 000	AC 001		EN 0405	UBG 0000	FTE 001	ORT 0		378.00	378.00	0.00							
								•											
020		000	001	53	0813	0000	001	0		855.68	855.68	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 19 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
21267 PR	21249	08.	/10/2013 AC	DEV R	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 ORT	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	92.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	NEE S S
020		000	001	53	0820 0000	001	0			92.00	92.00	0.00						
21278	21183		/10/2013	DEV	NOR	OGA	dev-RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA, Jefe Departamental 2, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a lbarra, 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 GLMARLES	NEE S S
PR 020		PY 000	AC 001		EN UBG 0303 0000		ORT 0			59.02	59.02	0.00						
21279	21125		/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.		FLORES REINOSO JOSE FIDEL	32.22			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	NEE S S
PR		PY	AC		EN UBG		ORT			20.22	20.22	0.00						
020 020		000	001		0303 0000 0803 0000		0			10.00	10.00	0.00						
020		000	001		0102 0000		0			2.00	2.00	0.00						
21280 PR	21276	08. PY	/10/2013 AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA	DEV. SIMBANA TUZA JUAN XAVIER, reembolso de gastos por la compra de alimentos para almuerzo de trabajo de la Presidencia, Fct. 165627 RGZG ORT	1716583396	SIMBANA TUZA JUAN XAVIER	64.09			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S S
020		000	001		0801 0000		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 personalPeajes y combustible-SC.		FLORES REINOSO JOSE FIDEL	39.10			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	NEE S S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 20 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTA
020		000	001	53	0303	0000	001	0			25.10	25.10	0.00							
020		000	001	53	0803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
020		000	001	57	0102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
21282	21246	08	3/10/2013	DEV	N	OR	OGA	dev-JIMENEZ VANEGAS ROSA 090744 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 AriasPases a bordo y hotel-SC.	18484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	247.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	S S	S
PR		PY	AC 001		EN	UBG	FTE 001	ORT			247.00	247.00	0.00							
020 21283	21277		001 8/10/2013	DEV		0000 OR	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	51247	GOMEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA	168.26	247.00	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	S S	S
PR 020		PY 000	AC 001		EN 60106	UBG 0000	FTE 001	ORT 0			168.26	168.26	0.00							
21284	21245	08	3/10/2013	DEV	N	OR	OGA	dev-ESTUPINAN RODRIGUEZ JOSE 080187 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.	79537	ESTUPINAN RODRIGUEZ JOSE RICARDO	120.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	s S	S
PR 020		PY 587	AC 001		EN 60303	UBG 0000	FTE 001	ORT 0			120.00	120.00	0.00							
21285 PR	21244		8/10/2013 AC	DEV		OR	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. ORT	59911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	200.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	ENEE S	S
020		587	001		60303		001	0			200.00	200.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 21 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO
21286 PR	21242	08 PY	/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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 Vocalia de Proyectos.Pases a bordo -SC. ORT	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	60.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	NEE S
020		587	001		303 0000		0			60.00	60.00	0.00						
21288 PR	21243	08 PY	/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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. ORT	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	134.26			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	NEE S
020		587	001	730	303 0000	001	0			134.26	134.26	0.00						
21289 PR	21239	08 PY	/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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. ORT	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	250.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	NEE S
020		587	001	730	303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00						
21290 PR	21236	08 PY	/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	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. ORT	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	35.99			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	NEE S
020		591	001	730	303 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 GLMARLI	NEE S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 22 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA SORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
020		000	001	530	0303 0	0000	001	0			118.50	118.50	0.00							
21309 PR	21235	O9	0/10/2013 AC	DEV RE	NOR	R JBG	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. ORT	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	32.85			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	enee S	S
020		000	001			0000	001	0			17.65	17.65	0.00							
020		000	001	530	0803 0	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
020		000	001	570	0102 0	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
21310 PR	21227	O9	D/10/2013	DEV	NOR	R JBG	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.  ORT		ZAVALA ROSERO DOMINIQUE	27.50			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	ENEE S	S
020		000	001	530	0303 0	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
21311	21229	09	9/10/2013	DEV	NOR	R	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.		ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	15.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	ENEE S	S
PR		PY	AC	RE		JВG	FTE	ORT												
020		000	001		0303 0		001	0			15.00	15.00	0.00				CSCARRILLOI		over the second	
21312 PR	21213	O9 PY	0/10/2013 AC	DEV RE	NOR	JBG	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. ORT	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	23.25			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	S S	S
020		000	001	530		0000	001	0			8.25	8.25	0.00							
020		000	001	530	0803 0	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							
020		000	001	570	0102 0	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 23 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FEC ELABO			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	
21313	21210		0/2013	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	GLMARLENI	S S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RE	N UBG		ORT 0			15.90	15.90	0.00								
21315 PR	21196		AC	DEV	NOR	OGA	Ţ.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	12.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENI	ee S	S
020			001		303 0000		0			12.00	12.00	0.00								
21317	21195		)/2013	DEV	NOR	OGA	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	GLMARLENI	EE S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RE	N UBG		ORT 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		3.33	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENI	EE S	S
PR		PY	AC	RE			ORT													
020 21321	21200		001	DEV	0000 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	28.00 <b>17.60</b>	28.00	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENI	s S	S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 24 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLA MC		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
020		000	001	530	0303	0000	001	0			17.60	17.60	0.00						
21323 PR	21197	O PY	9/10/2013 AC	DEV	NO EN	OR UBG	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. ORT		BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	10.50			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	NEE S S
020		000	001		0303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00						
21325 PR	21316	PY	9/10/2013 AC	DEV	NC EN	OR UBG	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. ORT	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	19.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	NEE S S
020		000	001		0303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00						
020		000	001		0803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00						
020		000	001	570	0102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00						
21327 PR	21193	O PY	9/10/2013 AC	DEV RI	NC EN	OR UBG	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. ORT		AGUILERA TAMAYO CATALINA	33.80			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	NEE S S
020		000	001	530	0303	0000	001	0			33.80	33.80	0.00						
21328	21160	0	9/10/2013	DEV	NO	OR	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 GLMARLES	NEE S S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT											
020		000	001	530	0303	0000	001	0			21.45	21.45	0.00						

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 25 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	: 2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21329 PR	21191	09/10/2013	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	15.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENE	E S	S
020		000 001	5:	30303 0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
21330 PR	21189	0 09/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA FTE	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. ORT	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	86.30			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENE	E S	S
020		000 001		30303 0000		0			67.30	67.30	0.00								
020		000 001	5.	30803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
020		000 001		70102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
21331 PR	21184	4 09/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA FTE	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. ORT	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	26.35			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENE	E S	s
020		000 001		30303 0000		0			26.35	26.35	0.00								
21332 PR	21162		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 ORT	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	25.53			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENE	E S	S
020		000 001	5:	30303 0000	001	0			25.53	25.53	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 26 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DECCRIPCION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
21334 PR	21247	09/2 PY	10/2013 AC	DEV RE	NOR	OGA FTE	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*	3525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	1,982.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	INEE S S
020		000	001		402 0000		0			1,982.00	1,982.00	0.00						
21339	21241		10/2013	DEV	NOR	OGA FTE	ADRIAN: GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, VISITA OBRA DE GUAYAQUIL NORTE, CP 1359*PASES ABORDO ,HOTEL*	7313571	RIVADENEIRA CORDERO ADRIAN	140.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	ENEE S S
PR 020		PY 591	AC 001	730			ORT 0			140.00	140.00	0.00						
21342 PR	21240	09/s	10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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*	1149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	145.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLES	NEE S S
020		591	001	730	303 0000	001	0			145.00	145.00	0.00						
21343 PR	21264	09/1	10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	FRANCISCO: ASISTENTE, VIATICO-QUITO-GUAYAQUIL-QUI TO DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL/ACSR	5838668	VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO	77.14			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	NEE S S
020		000	001	530	303 0000	001	0			77.14	77.14	0.00						
21345 PR	21266	09/:	10/2013 AC	DEV RE	NOR	OGA FTE	EDUARDO: TECNICO, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,COBERTURA FOTOGRAFICA UNIDAD JUDICIAL CAYAMBE.	6540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	76.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	NEE S S
020		000	001	530			×											

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 27 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:		2013																	
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21346 PR	21268	PY	09/10/2013 AC	DEV	NOR EN UBG	OGA FTE	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 ORT	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	153.75			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENE	E S	S
020		000	001		0303 0000		0			153.75	153.75	0.00								
21347 PR	21272	PY	09/10/2013 AC	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	0503268666	SEGURA ANDRADE ALBA ALEXANDRA	47.55			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENE	E S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			47.55	47.55	0.00								
21348	21275		09/10/2013	DEV	NOR	OGA	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	GLMARLENE	E S	S
PR		PY	AC		EN UBG		ORT 0			47.85	47.85	0.00								
020 21349 PR	21294	000 (	001 09/10/2013 AC	DEV	0303 0000 NOR	OGA	•	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	186.62	7100	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENE	E S	S
020		000	001		0303 0000		0			186.62	186.62	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 28 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	20	013																
No. CUR	No. ORI.		CHA DRACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
21350	21335	09/: PY	10/2013 AC	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	39.16			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLES	S S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			23.96	23.96	0.00							
020		000	001	53	0803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
020		000	001	57	0102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
21351 PR	21295	09/s	10/2013 AC	DEV R	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 ORT	1708286842	PAEZ AVILES KARLA PAULINA	180.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	S S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
21352 PR	21297	09/ PY	10/2013 AC	DEV R	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. ORT		VILLACIS VILLACIS EFRAIN	24.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	S S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
21353 PR	21296	09/s	10/2013 AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA FTE	DEV. GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, RESPOSICION PEAJES. ORT	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	13.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	S S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
020		000	001	57	0102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 29 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
21354 PR	21298	PY	09/10/2013	DEV	NOR	BG	OGA FTE	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 ORT	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	96.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	NEE S S
020		000	001			000	001	0			61.25	61.25	0.00						
020		000	001	53	0803 0	000	001	0			33.00	33.00	0.00						
020		000	001	57	0102 0	000	001	0			2.00	2.00	0.00						
21355 PR	21299	PY	09/10/2013 AC	DEV RI	NOR	BG	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN 1 FERNANDO: CONDUCTOR, VIATICOS QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. TRASLADO DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJES ORT	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	19.95			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	NEE S S
020		000	001	53	0303 0	000	001	0			16.75	16.75	0.00						
020		000	001	57	0102 0	000	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 GLMARLEN	nee S S
PR 020		PY 000	AC 001			BG 000	FTE 001	ORT 0			9.00	9.00	0.00						
020		000	001			000	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 GEMARLEN	NEE S S

# 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

FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

PAGINA: 30 DE 187

REPORTE: R00804109.rpt

No. N																			
CUR O		FECHA ABORACION	ETAPA REG.	CLAS		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I PAGO T	
020	00	0 001	53	0303 0	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
020	00	0 001	53	0803 0	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
020	00	0 001	57	0102 0	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
	21302	09/10/2013	DEV	NOR			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 GLMAR	LENEE S	S
PR 020	PY 000				JBG 0000	FTE 001	ORT 0			25.76	25.76	0.00							
020	000				0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
020	000			0102 0		001	0			2.00	2.00	0.00							
21359	21341	09/10/2013	DEV	NOR	₹		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 GLMAR	LENEE S	S
PR	PY	AC AC	Rl	EN U	JBG	FTE	ORT												
020	00	0 001	53	0303 0	0000	001	0			73.25	73.25	0.00							
020	00	0 001	53	0803 0	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
020	00	0 001	57	0102 0	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
21360 PR	21234 PY	09/10/2013	DEV RJ	NOR	R JBG		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* ORT	0601873128	BONIFAZ TIXI NORMA ALICIA	250.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMAR	S S	S
020	00	0 001	53	0303 0	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 31 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:		2013					cutoru 9999, reciui riprobudo		· •	Í		•						
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA I REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
21361 PR	21233	PY	09/10/2013 AC	DEV	NO EEN	OR UBG	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* ORT	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	75.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	NEE S S
020		000	001			0000	001	0			75.00	75.00	0.00						
21363	21232		09/10/2013	DEV	NC			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 GLMARLE	NE S S
PR 020		PY 000	AC 001			UBG 0000	FTE 001	ORT 0			90.00	90.00	0.00						
21380	21231		09/10/2013	DEV	NO	DR	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 GLMARLE	NEE S S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT 0			105.00	105.00	0.00						
020		000	001			0000	001	, and the second											
020		000	001			0000	001	0			5.00	5.00	0.00						
020		000	001	5	70102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00						
21381 PR	21190	PY	09/10/2013 AC	DEV	NC EN	UBG	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* ORT	1708286842	PAEZ AVILES KARLA PAULINA	70.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LIMANUEL GLMARLE	NEE S S
020		000	001			0000	001	0			70.00	70.00	0.00						
020		000	001	3.	30303	5000	001	Ü			70.00	70.00	0.00						

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 32 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG( TOTA
21383 PR	21188	09) PY	/10/2013 AC	DEV	P. REN	UBG	OGA	DEV*PAEZ AVILES KARLA PAULINA: ASESOR, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013, INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL .CP 1473*SOLICITUD,INFORME* ORT	1708286842	PAEZ AVILES KARLA PAULINA	70.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANU	EL GLMARLEN	NEE S	S
020		000	001		30303		001	0			70.00	70.00	0.00								
21384 PR	21146	09 <i>i</i>	/10/2013 AC	DEV F	N REN	IOR UBG	OGA	DEV*SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO: ANALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO FRL 30 DE AGOSTO DE 2013, CP 1473*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO* ORT	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	50.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANU	EL GLMARLEN	S S	S
020		000	001	5	30303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
21385 PR	21145	09 <i>i</i>	/10/2013 AC	DEV F	N REN	IOR UBG	OGA FTE	DEV*PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO: ANALISTA, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013. CP 1473*SOLICITUD,INFORME* ORT	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	50.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANU	EL GLMARLEN	S S	S
020		000	001	5	30303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
21387	21382	09/	/10/2013	DEV	N	IOR	OGA	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	CSCARRILI	.OJ GLMARLEN	S S	S
PR		PY	AC		EN	UBG	FTE	ORT			20.00	20.00	0.00								
020		000	001		30303		001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	001		30803		001	0			10.00	10.00	0.00								
020 21389	21144	000	001	DEV		0000 IOR	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	5.20 <b>38.20</b>	5.20	0.00	0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANU	EL GLMARLEN	REE S	S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 33 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
020		000	001	5.	30303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00						
020		000	001	5	70102 0000	001	0			3.20	3.20	0.00						
21391	21141	0	9/10/2013	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 GLMARLE	NEE S S
PR		PY	AC		EN UBG		ORT											
020		000	001	5:	30303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00						
21396 PR	21340	O PY	9/10/2013 AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA FTE	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 ORT	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	1,368.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S S
020		000	001	5:	30204 0000	001	0			1,368.00	1,368.00	0.00						
21401 PR	21395	PY	9/10/2013 AC	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL	2,734,979.36			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S S
020		591	001	7:	30208 0000		0			2,734,979.36	2,734,979.36	0.00						
21410	21374	1	0/10/2013	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	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	44,583.22			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	NEE S S
PR		PY	AC	R	EN UBG	FTE	828* ORT											

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 34 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:		2013																	_
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.		LASE IOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	
020		000	001	5	30217	0000	001	0			44,583.22	44,583.22	0.00							_
21412	21379	1	0/10/2013	DEV	Ν	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	i	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	45,721.92			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITA	G RGZURITAG GLMARLI	S S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301		001	0			41,412.81	41,412.81	0.00							
020		587	001	7	730301	0000	001	0			1,582.24	1,582.24	0.00							
020		589	001	7	730301	0000	001	0			228.82	228.82	0.00							
020		590	001	7	730301	0000	001	0			408.27	408.27	0.00							
020		591	001	1	730301	0000	001	0			2,089.78	2,089.78	0.00							
21415 PR	11803	PY	0/10/2013 AC	DEV	N REN	VOR	OGA FTE	DEV. BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EI 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 ORT	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	2,034.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZ	r acsuarezr gimarli	S S	S
020		590	001	7	730606	0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00							
21420	19663	1	0/10/2013	DEV		NOR	OGA	DEV*CAMACHO ZEAS RICARDO HERNAN-CONSULTORIA DISEÑO DE SISTEMA SEGURIDAD PARA UNIDADES FLAGRANCIA Y LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DI 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*		CAMACHO ZEAS RICARDO HERNAN	14,400.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL LHMANUE	. LHMANUEL GLMARLI	NEE S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001	5	30601	0000	001	0			14,400.00	14,400.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 35 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERC	CICIO:	2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	
21425 PR	12944	10/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA FTE	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 ORT	0300934874001	ROMERO BRAVO PABLO ERNESTO	10,000.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENI	EE S	S
020		000 001	5	30601 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	GLMARLENI	S S	S
PR		PY AC		REN UBG		ORT			1,300.00	1,300.00	0.00								
020 21449	21422	10/10/2013	DEV	30606 0000 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	1,500.00	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENI	ee S	S
PR		PY AC	F	REN UBG	FTE	ORT													
020		000 001	5	30804 0000	001	0			241.80	241.80	0.00								
21453 PR	21413	10/10/2013 PY AC	DEV F	NOR REN UBG	OGA G FTE	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 ORT	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11,390.14			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENE	ee s	S
020		000 001	5	30104 0000		0			11.390.14	11,390.14	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 36 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	20	13																	
No. CUR	No. ORI.	FEC ELABO	CHA RACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21455	21403		0/2013 AC	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 ORT	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	135.73			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENE	S	S
020		587	001	730	0301 000	0 001	0			7.50	7.50	0.00								
020		587	001	730	0303 000	001	0			128.23	128.23	0.00								
21456 PR	21398	10/10 PY	0/2013 AC	DEV Re	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 ORT	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	30.27			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENE	S S	S
020		591	001	730	0303 000	0 001	0			30.27	30.27	0.00								
21457 PR	21440		0/2013 AC	DEV Re	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 ORT	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	786.50			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENE	S	S
020		000	001	530	0603 000	0 001	0			786.50	786.50	0.00								
21458 PR	21393	10/10 PY	0/2013 AC	DEV Re	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 ORT	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	31.71			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENE	S	S
020		591	001	730	0303 000	0 001	0			31.71	31.71	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 37 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.	FECHA ELABORA		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLAS GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO TOT	
21459 PR	21394	10/10/20 PY AC	13	DEV Re	NOR	OGA 5 FTE	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 GLMARLE	NEE S	S
020		591 001		730	303 000	001	0			13.57	13.57	0.00							
21461 PR	21392	10/10/20 PY AC	13	DEV	NOR	OGA 5 FTE	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 GLMARLE	NEE S	S
020		591 001		730	303 000	001	0			85.74	85.74	0.00							
21462	21390	10/10/20	13	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 GLMARLE	NEE S	S
PR		PY AC		RE			ORT												
020		591 001		730	303 000	001	0			28.10	28.10	0.00							
21464 PR	21388	10/10/20 PY AC	13	DEV	NOR N UBG	OGA 6 FTE	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 GLMARLE	NEE S	S
rĸ		rı AC		KE	N UDO	r II	OKI												

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 38 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2	013																	
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21466 PR	21375	10.	/10/2013 AC	DEV RI	NOR	OGA FTE	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 ORT	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	35.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITA	G GLMARLEN	iee S	S
020		591	001	73	0303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
21468 PR	21373	10.	/10/2013 AC	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 ORT	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	40.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITA	G GLMARLEN	S S	S
020		591	001		0303 0000		0			40.00	40.00	0.00								
21470	21372		/10/2013	DEV	NOR	OGA	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	RGZURITA	G GLMARLE№	S S	S
PR 020		PY 591	AC 001		EN UBG 0303 0000		ORT 0			30.75	30.75	0.00								
21471 PR	21371		/10/2013 AC	DEV	NOR EN UBG	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 ORT	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	98.89			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITA	G GLMARLEN	S S	S
020		590	001	73	0303 0000	001	0			98.89	98.89	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 39 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. I		SOL AGO	
21472 PR	21370	10/10/2013 PY AC	DEV F	NOR	OGA FTE	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 ORT	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	104.30			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG (	GLMARLENEE	S	S
020		590 001	7	30303 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		ORT 0			9.00	9.00	0.00								
020 21475 PR	21362	000 001 10/10/2013 PY AC	DEV	NOR  REN UBG	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 ORT	1715838668	VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO	90.00	9.00	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG (	GLMARLENEE	S	S
020		000 001		30303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
21476 PR	21319	10/10/2013 PY AC	DEV F	NOR REN UBG	OGA FTE	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 ORT	1711323418	MONTALVO BAUTISTA DORIA BELEN	112.72			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG (	GLMARLENEE	S	S
020		000 001	5	30303 0000	001	0			112.72	112.72	0.00								

## 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

FECHA : 10/12/2013

HORA : 17:17.14

PAGINA: 40 DE 187

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:		2013																	
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.			RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21478 PR	21324	PY	0/10/2013 AC	DEV	NOR	OGA	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	531174	JIJON ALEXIS	157.60			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLEN	ee S	S
020		000	001		0301 000					7.60	7.60	0.00								
020		000	001	53	0303 000	00 00	0			150.00	150.00	0.00								
21479 PR	21326	PY	10/10/2013 AC	DEV RI	NOR En ub	OGA	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	357988	PACHECO PACHECO PAOLA IVONNE	157.60			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLEN	s S	S
020		000	001	53	0301 000	00 00	0			7.60	7.60	0.00								
020		000	001	53	0303 000	00 00	0			150.00	150.00	0.00								
21480 PR	488	PY	0/10/2013 AC	DEV	NOR	OGA	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	450661001	ADOKASA S.A.	337,527.17			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLEN	S S	S
020		591	001	75	0107 00	00 00	0			337,527.17	337,527.17	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 41 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.	FECHA ELABORA			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
21481 PR	21322	10/10/20 PY AC	13	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	DEV. TRUJILLO MURILLO XIMENA 17222 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 ORT	219001	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	157.60			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLI	enee S	S
020		000 001		530	301 0000	001	0			7.60	7.60	0.00							
020		000 001		530	303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
21482 PR	21318	10/10/20 PY AC	13	DEV RE	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 ORT	726895	FLORES LUCAS JOSE	157.60			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLI	ENEE S	S
020		000 001		530			0			7.60	7.60	0.00							
020		000 001		530	303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
21483 PR	21293	10/10/20 PY AC	13	DEV RE	NOR N UBG	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, 13132 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 ORT	246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	157.60			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
020		000 001			303 0000		0			150.00	150.00	0.00							
020		000 001			102 0000		0			7.60	7.60	0.00							
21485	21292	10/10/20	13	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	804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	150.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLI	ENEE S	S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 42 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC		A CLASI MOD.		DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGC TOTAL
020		000 001		530303 00	00 001	0			150.00	150.00	0.00							
21488	21270	10/10/201	3 DEV	NOR NOR		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 ORT	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	36.23			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARI	S S	S
PR 020		591 001		730303 00		0 OK1			36.23	36.23	0.00							
21490 PR	21274	10/10/201 PY AC	3 DEV	NOR NOR	OGA	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 glmari	LENEE S	S
020		587 001		730303 00		0			55.00	55.00	0.00							
21491 PR	21427	10/10/201 PY AC			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 ORT	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	70.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARI	LENEE S	S
020		589 001		730303 00	00 001	0			70.00	70.00	0.00							
21493 PR	21447	10/10/201 PY AC	3 DEV	NOR	OGA	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 GLMARI	ENEE S	S
020		591 001		730303 00	00 001	0			273.04	273.04	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 43 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21495	21492		/10/2013	DEV	NC			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			UBG	FTE	ORT			1,576.24	1,576.24	0.00							
020		000	001			0000	001	0				1,5/6.24	0.00							
21501 PR	21500	10 PY	/10/2013 AC	DEV R	NC EN	OR UBG	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 ORT	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	3,296.20			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLI	S S	S
020		000	001	57	70217	0000	001	0			3,296.20	3,296.20	0.00							
21505 PR	21498	14 PY	/10/2013	DEV	NC	OR UBG	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-3 106042-3106631 ORT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	2,073.20			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLI	enee S	S
020		000	AC 001			0000	001	0			2,073.20	2,073.20	0.00							
21506 PR	21496		/10/2013 AC	DEV	NO				1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	359.10			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	ENEE S	S
020		000	001			0000	001	0			359.10	359.10	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 44 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLAS: GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo S. I	Pago	SOL I PAGO T	PAGC
21510	21487	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN ANDRES, pago por cambio de display de teléfono Samsung S3, modelo 19300, facilitado por el Consejo de la Judicatura, al Dr. Néstor Arbito Chica, Vocal Principal del Consejo de la Judicatura.*MEM-4689-2013-FACT-74 91*	9757484001	AYALA SANTILLAN CRISTIAN ANDRES	223.21			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENE	S S	S
PR		PY AC		EN UB		ORT 0			223.21	223.21	0.00									
020 21513	14442	000 001 14/10/2013	DEV	30404 000 NOR	0 001 OGA	•	00362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	11,500.00	223.21	0.00	0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL (	GLMARLENE	s s	S
PR		PY AC	ą	EN UB	G FTE	donde se encuentra la bodega de activos fijos, PY 587, ITEM 730502- 1 AL 30 SEPTIEMBRE del 2013. *MEM-4589-DNA-2013-FACT-60963*														
020		587 001	7	30502 000	0 001	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	01068980001	RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO	139,027.43			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR (	GLMARLENE	S S	S
PR		PY AC	F	EN UB	G FTE	ORT														
020		591 001	7	50107 000	0 001	0			111,221.94	111,221.94	0.00									
020		591 001	7	50107 000	0 998	0			27,805.49	27,805.49	0.00									
21527	2338	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	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-FAC T-3251*	1326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	335.01			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL (	GLMARLENE	s s	S
PR		PY AC		EN UB						225.61										
020		000 001	5	30201 000	0 001	0			335.01	335.01	0.00									

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 45 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	: 1	2013		, .		centoru 7777, reena Aprobad		,			.,							
No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION		CLASI MOD.	E CLAS GTO		RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21528	5523		4/10/2013	DEV	NOR		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, periodol AL 30 SEPTIEMBRE-2013*MEM-4664-DNA -2013-FACT-09*		ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES	800.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY 591	AC 001		EN UE 0502 00		ORT 0			800.00	800.00	0.00							
21531	21519		4/10/2013	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 fisica 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 GLMARLE	NEE S	S
PR		PY	AC	R	EN UE	G FTI													
020		000	001	53	0606 00	00 001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
21538	17869		4/10/2013	DEV	NOR		DEV*SUAREZ ALDAZ GUADALUPI JOSEFINA pago por arrendamiento de un inmueble para la Unidad de Violenci: Contra la Mujer y Familia en la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, según contrato 27-2013.*MEM-DNA-4712-2013-FAC T-213*	à	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	2,000.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY 591	AC 001		EN UE 0502 00		ORT 0			2,000.00	2,000.00	0.00							
21543 PR	21525		4/10/2013 AC	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 ORT		SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE	8,414.01			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		591	001		0601 00		0			4,207.00	4,207.00	0.00							
020		591	001	73	0601 00	00 998	0			4,207.01	4,207.01	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 46 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:		2013				, .			ŕ	0									
No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC
21545 PR	15752	PY	4/10/2013 AC	DEV R	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. Fet 3475. RGZG ORT	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	13,000.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLEN	EE S	S
020		591	001	73	0502 000	0 001	0			13,000.00	13,000.00	0.00								
21552 PR	19706	PY	4/10/2013	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 ORT	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	10,000.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLEN	EE S	S
020		591	001		0502 000		0			10,000.00	10,000.00	0.00								
21562	21515	1	4/10/2013	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		SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	1,253.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLEN	ee S	S
PR		PY	AC	R	EN UBO	6 FTE														
020		000	001	53	0801 000	0 001	0			1,253.00	1,253.00	0.00								
21578 PR	4451	1 PY	4/10/2013 AC	DEV R	NOR	OGA	DEV. CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO para cumplir con el pago del servicio de arrendamineto del immueble 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 ORT	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	5,508.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLEN	ee S	S
020		591	001		0502 000		0			5,508.00	5,508.00	0.00								

## 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

FECHA: 10/12/2013

PAGINA: 47 DE 187

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASI MOD.	CLAS GTO		RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
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 GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY AC 591 001		XEN UE 30502 00		ORT 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 Cívil,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,ALIMENT ACION,HOTEL*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	116.12	9,416.50	0.00	0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	NEE S	s
PR		PY AC		REN UE														
020 21583	21537	591 001 15/10/2013	7 DEV	30303 00 NOR	00 001 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	116.12	0.00	0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	NEE S	S
PR		PY AC	I	EN UE	G FTI													
020		000 001	5	30303 00	00 001	0			240.00	240.00	0.00							
020		000 001	5	70102 00	00 001	0			16.00	16.00	0.00							
21584 PR	21535	15/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA G FTI	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 GLMARLE	NEE S	S
020		591 001	-	30303 00	00 001	0			12.00	12.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 48 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013															
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTAL
21586 PR	21536	15/10/2013 PY AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA FTE	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,ALIMENTACI ON,HOTEL,PASES A BORDO* ORT	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	15.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	NEE S S
020		591 001	73	30303 0000	001	0			15.00	15.00	0.00						
21587	21526	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	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 GLMARLE	NEE S S
PR		PY AC		EN UBG		ORT			250.00	250.00	0.00						
020 21588	21532		DEV	NOR	OGA	MARIA BELEN, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil,viáticos a Guayaquii,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,ALIMENTACI ON,PASES A BORDO*	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	350.00 <b>72.19</b>	350.00	0.00	0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	NEE S S
PR 020		PY AC 591 001		EN UBG 30303 0000		ORT 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 GLMARLE	NEE S S
PR 020		PY AC 591 001		EN UBG 50107 0000		ORT 0			81,863.16	81,863.16	0.00						
020		591 001		50107 0000		0			81,863.17	81,863.17	0.00						

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 49 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA N REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOT
21603 PR	21419	15/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	57.40			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S :
020		000 001	53	0303 000	0 001	0			57.40	57.40	0.00						
21604	21421	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	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 GLMARLE	NEE S
PR 020		PY AC 000 001		O303 000		ORT 0			28.08	28.08	0.00						
21605 PR	21428	15/10/2013 PY AC	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 ORT		CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO	90.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S
020		000 001	53	0303 000		0			90.00	90.00	0.00						
21606 PR	21429	15/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA G FTE	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 ORT	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	39.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NNEE S
020		000 001		0303 000		0			39.00	39.00	0.00						

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 50 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU. Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21608	21595	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO RAMIREZ DIANA 17 JEANNETH, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 7 al 13 de Septiembre de 2013. Cuantificación de Mobiliario.*INFORME,ALIMENTACI ON,HOTEL,PASES A BORDO*	14959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	468.58			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC	R	EN UBG	FTE	ORT														
020		591 001	73	0303 0000	001	0			468.58	468.58	0.00									
21609	21473	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO BRYAN, Asistente 17 Administrativo, Unidad de Control Disciplinario, viáticos a Guayaquil, el 19 y 20 de Septiembre de 2013. Coordinación y elaboración del plan de trabajo, revisión de expedientes administrativos y realización providencias. *INFORME, ALIMENTAC ION, HOTEL*	18811886	GUERRERO BRYAN	82.63			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		EN UBG		ORT			02.62	02.62	0.00									
020		000 001	53	0303 0000	001	0			82.63	82.63	0.00									
21611 PR	21446	15/10/2013	DEV	NOR  EN UBG	OGA FTE	DEV*MORENO MORILLO LUIS 17 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,ALIMENT ACION,PASES A BORDO* ORT	(19435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	24.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEI	S	S
020		591 001		0303 0000		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, Manabi.**INFORME,ALIMENTACION, HOTEL,PASES A BORDO*	11393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	104.44			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENE	S	S
PR		PY AC		EN UBG		ORT														
020		591 001	73	0303 0000	001	0			104.44	104.44	0.00									

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 51 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013		, .		<b>,</b>		, <b>,</b>			.,								
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA ON REG.	CLAS MOD		DESCRIPCION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21616	21483	15/10/2013	DEV	RTO	OG	A DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS Asistente, Dirección Nacional Planificación, por viáticos a Riobamb del 17 al 19 de Septiembre de 2013, Levantamiento de Información Catastr y georeferenciación de 61 dependencia judiciales ubicados en los cantones, Pallatanga, Colta, Guano, Alausi. RGZG	a,	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	-157.60			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
PR		PY AC				TTE ORT			150.00	150.00	0.00								
020		000 001				01 0			-150.00	-150.00	0.00								
020		000 001	5	70102 0	000 (	01 0			-7.60	-7.60	0.00								
21617	21608	15/10/2013	DEV	RTO	OG	A RTO*CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, del 7 al 13 de Septiembre d 2013. Cuantificación de Mobiliario.*INFORME,ALIMENTAC ON,HOTEL,PASES A BORDO*	e	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	-468.58			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	N	N
PR		PY AC	F	EN U		TE ORT													
020		591 001	7	30303 0	000 (	01 0			-468.58	-468.58	0.00								
21618	21495	15/10/2013	DEV	RTO	OG	A 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	F	REN U		TTE ORT													
020		000 001	5	70218 0	000 (	01 0			-1,576.24	-1,576.24	0.00								
21620 PR	21431	15/10/2013 PY AC	DEV	NOR		A DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN TECNICO, VIATICO QTO-SANTO DOMINGO-QTO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA PERIODISTICA DE L PARTICIPACION DEL PRESIDENTI CP 1473. RGZG	A	ESPINOSA GALARZA RUBEN	15.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLI	S S	S
020		000 001				01 0			15.00	15.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 52 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P. PAGO TO	
21626 PR	21433	15/ PY	T10/2013	DEV REI	NOR N UBG		DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN 01044268 ADRIAN: ANALISTA, VIATICO QTO-BABAHOYO-QTO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG ORT		SPINOZA FARFAN TEBAN ADRIAN	73.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530			0			73.00	73.00	0.00							
21627 PR	21438	15/ PY	10/2013 AC	DEV REI	NOR N UBG		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 ORT	SII	NDRADE MBANA RMANDO	76.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530			0			76.50	76.50	0.00							
21628 PR	21434	15/ PY	710/2013 AC	DEV REI	NOR N UBG	OGA FTE	DEV. VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL: ASESOR, VIATICO QTO-GUAYAQUIL-QTO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA PERIODISTICA . CP 1473. RGZG ORT		ARGAS CAJIAS IGUEL ANIBAL	205.84			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			205.84	205.84	0.00							
21631 PR	21423	15/ PY	10/2013 AC	DEV REI	NOR		DEV. CAMACHO ESCOBAR DIEGO 02013385 MARCELO: ASISTENTE. VIATICO QUITO-PUEBLO VIEJO-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL .CP 1473. RGZG ORT	ES	AMACHO ICOBAR DIEGO ARCELO	25.85			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			25.85	25.85	0.00							
21632 PR	21408	15/ PY	10/2013 AC	DEV	NOR	OGA	DEV. Holguin Chavez Hector: 13110127 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 ORT	2726 Ho	olguin Chavez Hector	183.75			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
110		000	001	530:			OKI												

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 53 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO	
020		000	001	53	0303 (	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1635 PR	21630	l. PY	5/10/2013 AC	DEV	NOF	ВG	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 ORT	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	157.60			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
020		000	001			0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
020		000	001	57	0102	0000	001	0			7.60	7.60	0.00							
21638	14238		5/10/2013	DEV	NOF		OGA	DEV* CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, según contrato 13-2013 correspondiente al servicio de arrendamiento del immueble 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-38 0* ORT	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	1,300.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	ENEE S	S
PR 020		PY 591	AC 001			JBG 0000	001	OR1 0			1,300.00	1,300.00	0.00							
21640 PR	21635		601 5/10/2013	DEV	RTC			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 ORT	1313246595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	-157.60	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.30	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
020		000	001	53	0301	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							
020		000	001	57	0102	0000	001	0			-7.60	-7.60	0.00							
21641	21337		5/10/2013	DEV	NOF			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 GLMARLE	enee S	S
PR		PY	AC	R	EN U	JBG	FTE	ORT												

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 54 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLA: MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOT
21642 PR	21364	15 PY	/10/2013	DEV R	NOI	R UBG	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO: ESPECIALISTA, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 DE SEPTIEMBREDEL 2013, VISITA TECNICA UNIDAD JUDICIAL.CP 1473 RGZG ORT	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	40.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	SEE S S
020		000	001			0000	001	0			40.00	40.00	0.00						
21643 PR	21365	15 PY	/10/2013 AC	DEV R	NOI	R UBG	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 ORT	1714865670	QUINTANA MOSQUERA MARIA AUGUST	67.80			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	S S
020		000	001	53	0303	0000	001	0			67.80	67.80	0.00						
21645 PR	21366	15 PY	/10/2013 AC	DEV R	NO!	R	OGA FTE	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 ORT	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	122.87			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	S S
020		000	001	53	0303	0000	001	0			122.87	122.87	0.00						
21647 PR	21614	15 PY	/10/2013 AC	DEV R	NO!	R	OGA FTE	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 ORT	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	208.56			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	S S
020		000	001		0303			·											

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 55 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOT
21653 PR	21646	15/1 PY	10/2013 AC	DEV	NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, 1313246595 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 ORT	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	157.60			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLENI	<sup>EE</sup> S S
020		000	001		301 0000		0		7.60	7.60	0.00						
020		000	001		303 0000		0		150.00	150.00	0.00						
21654	19648		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-1 12*	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	918.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLEN	ee S S
PR		PY	AC	RE			ORT										
020 21655	21615	591 15/1	001	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL 1713412375 SANTIAGO. JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI. CP 1473 RGZG	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	918.00 <b>10.50</b>	918.00	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	ee S S
PR		PY	AC	RE	N UBG	FTE	ORT										
020 21656	21619	000	001	530 DEV	0303 0000 NOR	001 OGA	0 DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL 1713412375	RUIZ	10.50 <b>77.64</b>	10.50	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLENI	EE S S
21000	21019	13/1		DLY	NOK	OGA	DEV. ROLZ. WONTENGROW AND ALL 1/134123/3 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	MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	77.04			0.00	TH KODADO				

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 56 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI. I		CHA ORACION	ETAPA REG.	CL/ MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO
020		000	001	53	0303	0000	001	0			77.64	77.64	0.00							
21658 PR	21542	15/ PY	/10/2013 AC	DEV R		OR UBG	OGA FTE	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 ORT	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	77.32			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S
020		000	001	53	0801	0000	001	0			77.32	77.32	0.00							
21660 PR	21554	16/ PY	/10/2013 AC	DEV R	NO EN	OR UBG	OGA FTE	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* ORT	1100332392001	CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA	3,043.88			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLES	NEE S
020		000	001	53	0502	0000	001	0			3,043.88	3,043.88	0.00							
21665	21541	16/	(10/2013	DEV	NO	OR	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 GLMARLES	S S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT												
020		591	001		0601	0000	001	0			4,405.96	4,405.96	0.00							
020		591	001	73	0601	0000	998	0			4,405.97	4,405.97	0.00							
21667 PR	13503	16/ PY	(10/2013 AC	DEV R	N( EN	OR UBG	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 ORT	0905358123001	GALLEGOS ABAD WILSON JORGE	23,008.41			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S
020		591	001	73	0601	0000	001	0			23,008.41	23,008.41	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 57 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	: 20	13																
No. CUR	No. ORI.	FEC ELABO		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLAS GTO		RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC FOTAL
21676 PR	18961		0/2013 AC	DEV Ri	NOR	OGA G FTE	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	RĞZURITAĞ	RGZURITAG GLMARLI	ENEE S	S
020		000	001	53	0502 00	00 001	0			8,000.00	8,000.00	0.00							
21689 PR	21670		0/2013 AC	DEV RI	NOR En ub	OGA G FTE	DEV* ESPIN BAHAMONDE IGOR STEPHANO, Experto de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viático: 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.	)	ESPIN BAHAMONDE IGOR STEPHANO	217.75			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	S S	S
020		588	001	73	0303 000	00 001	0			217.75	217.75	0.00							
21691	21673	16/10	0/2013	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.		BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	15.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	S S	S
PR 020			AC		EN UB		ORT 0			15.00	15.00	0.00							
020 21692	21662	2 16/10	001 0/2013	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.		AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	545.08	13.00	0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	S S	S
PR 020			AC	RI	EN UB					545.08	545.08	0.00							
020		591	001	73	usus 00i	00 001	0			343.08	343.08	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 58 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21693 PR	21652	16/10/2013 PY AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA	DEV* DIAZ ALTAMIRANO DIEGO 0603356692 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. ORT	DIAZ ALTAMIRANO DIEGO FERNANDO	9.00			0.00	APROBADO VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLEN	NEE S	S
020		591 001	73	80303 0000	001	0		9.00	9.00	0.00						
21694	21557	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, 1802916377 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.	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	142.45			0.00	APROBADO VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARLEN	NEE S	S
PR		PY AC 587 001		EN UBG 80303 0000		ORT 0		142.45	142.45	0.00						
020 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 fisica del Complejo Judicial Guayaquil, con la finalidad de realizar las diferentes actividades.	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	188.83	142.40	0.00	0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLEN	NEE S	S
PR		PY AC		EN UBG		ORT										
020 21696	21633	587 001 16/10/2013	DEV	80303 00000 NOR	OGA	DEV* AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR 0400969911 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.	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	188.83 <b>280.00</b>	188.83	0.00	0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARLEN	NEE S	S
PR		PY AC		EN UBG		ORT										
020		587 001	73	80303 0000	001	0		280.00	280.00	0.00						

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 59 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I PAGO T	PAGC FOTAL
21697 PR	21648	PY	AC	DEV R	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.  ORT	0102821147	HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA	280.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	S S	S
020		587	001	73	0303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
21698	21596	1	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	ENEE S	S
PR		PY 591	AC 001		EN UBC		ORT 0			15.00	15.00	0.00							
020 21699 PR	21637		001 16/10/2013	DEV	0303 0000 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.  ORT	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	177.65	15.00	0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	ENEE S	S
020		587	001		0303 0000		0			177.65	177.65	0.00							
21700	21639		16/10/2013	DEV	NOR IPPO	OGA	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	ENEE S	S
PR		PY	AC	R	EN UBC	FTE	ORT												

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 60 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO T	PAGC
21701 PR	21650	1. PY	6/10/2013 AC	DEV Ri	NOR	OGA FTE	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.  ORT	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	212.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJONCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	S S	S
020		587	001	73	0303 0000	001	0			212.00	212.00	0.00							
21709 PR	9387	1 PY	6/10/2013 AC	DEV	NOR	OGA FTE	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 GLMARLI	ENEE S	S
020		591	001		0502 0000		0			15,791.30	15,791.30	0.00							
21712	21477		6/10/2013	DEV	NOR	OGA	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 GLMARLI	enee S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RI 53	O301 0000		ORT 0			10.00	10.00	0.00							
21713	21602		5/10/2013	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 GLMARLI	enee S	S
PR		PY	AC	RI	EN UBG	FTE	ORT												
020		590	001	73	0303 0000	001	0			490.00	490.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 61 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	
21714 PR	21601	PY	6/10/2013 AC	DEV R	NOF	JBG	OGA FTE	DEV*DURANGO VELA GUSTAVO 1 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* ORT	1703594588	DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO	900.00			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLES	S S	S
020		590	001	73	0303	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							
21716	21600		6/10/2013	DEV	NOF			DEV*PATINO LEDESMA RODRIGO 0: 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 GLMARLES	S S	S
PR 020		PY 590	AC 001			JBG 0000	FTE 001	ORT 0			680.00	680 00	0.00							
21717	21599		6/10/2013	DEV	NOF			DEV*RODAS FIGUEROA JENIFER 1 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	380.00	0.00	0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLES	S S	S
PR		PY	AC			JBG	FTE	ORT			140.00	140.00	0.00							
020		000	001			0000	001	0			140.00	140.00	0.00			LHMANUEL	LHMANUEL LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLEN		
21718 PR	21598	l PY	6/10/2013 AC	DEV R	NOF	JBG	OGA	DEV*GUEVARA LUIS ALBERTO: 1 CONDUCTOR, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL. CP 1473*INFORME,PEAJES* ORT	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	38.60			0.00	APROBADO	LIMANUEL	LIMANUEL	LIMANUEL GLMARLES	S S	S
020		000	001		0303 (		001	0			35.00	35.00	0.00							
020		000	001	57	0102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 62 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013				-	•										
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO	PAGC OTAI
21729	20128	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MC CANN ERICKSON 0990067279001 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	MC CANN ERICKSON ECUADOR	317,852.67			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLI	NEE S	S
PR 020		PY AC 589 001		XEN UBG 30217 0000		ORT 0		317,852.67	317,852.67	0.00							
21739 PR	21722	16/10/2013	DEV	NOR  REN UBG	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*	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	25,166.23			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	N	N
020		591 001		30601 0000		0		12,583.11	12,583.11	0.00							
020		591 001	7	30601 0000	998	0		12,583.12	12,583.12	0.00							
21745 PR	21680	16/10/2013 PY AC	DEV F	NOR REN UBG	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1790053881001 E.E.Q., pago por servicio de consumo de Energia Eléctrica del inmueble arrendado para el funcionamiento de la Gaceta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2013. FACT. NO. 001-006-05536806 ORT	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15.53			0.00	APROBADO VI	EGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	NEE S	S
020		000 001	5	30104 0000	001	0		15.53	15.53	0.00							
21747 PR	21706	16/10/2013 PY AC	DEV B	NOR	OGA FTE	NUNES TORRES JUAN CARLOS, 1803397429 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.  ORT	NUNES TORRES JUAN CARLOS	86.64			0.00	APROBADO VI	EGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S
020		000 001	5	30301 0000	001	0		86.64	86.64	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 63 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	,	2013					•		•	,	0									
No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA N REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
21748	21708	1	6/10/2013	DEV	NO	R	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 VE	GALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI V	WEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ GLMARLE	enee S	S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT													
020		000	001	53	30301	0000	001	0			86.64	86.64	0.00								
21749 PR	21707	l·	6/10/2013	DEV	NO	UBG	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* ORT		ANDEANTRADE S.A.	1,672,819.72			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	N	N
020		588	001			0000	001	0			994,455.95	994,455.95	0.00								
020		588	001	84	40104	0000	998	0			678,363.77	678,363.77	0.00								
21751 PR	21719	1 PY	6/10/2013 AC	DEV R	NO EN	R UBG	OGA FTE	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. ORT	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	70.00			0.00	APROBADO VE	GALLEJOSCJ	· ·	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI GLMARLI	ENEE S	S
020		000	001	51	70206	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
21763	21715		7/10/2013	DEV	NO		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 VE	GALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI V	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	ENEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001			UBG 0000	FTE 001	ORT 0			22.58	22.58	0.00								
020		000	001	5.	50105	0000	001	U			22.38	22.38	0.00								

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 64 DE 187 FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RU	C BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG0 TOTA
21765 PR	21720	17/10/2013 PY AC	DEV R	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, periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2013. FACT 15537923, 15537943.  ORT	01 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	94.25			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSO	CI GLMARLENI	EE S	S
020		000 001	53	80105 0000	001	0		94.25	94.25	0.00								
21767 PR	21721	17/10/2013 PY AC	DEV R	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, periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2013. FACT. NO.  14931525  ORT	01 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	6.25			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSO	CI GLMARLENI	EE S	S
020		000 001	53	80105 0000	001	0		6.25	6.25	0.00								
21770 PR	21724	17/10/2013 PY AC	DEV	NOR EN UBG	OGA FTE	DEV* CORPORACION NACIONAL 17681525600 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 ORT	01 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	24.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSC	CJ GLMARLENI	ee S	S
PR 020		000 001		EN UBG 80105 0000		0		24.00	24.00	0.00								
21773 PR	21728	17/10/2013	DEV	NOR  EN UBG	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, periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2013. FACTURAS NO. 14962877 Y 15037396.  ORT	01 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	18.27	- 1000	5.50	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSO	CJ GLMARLENI	EE S	S
		ii AC	K	L., UDG	FIE	OK.												

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 65 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No.	No.				CLASE		DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGC
CUR	ORI.	ELAB	ORACION	REG.	MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL COR	Roc	BENEFICIARI		SIN IVA		SALDO	ESTABO				PAGO	IOIA
21778 PR	20078	17/	/10/2013 AC	DEV Ri	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. ORT	359177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	7,500.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLES	NEE S	S
020		000	001	53	0702 0000	001	0			7,500.00	7,500.00	0.00							
21785	21556		/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos, combustible, peajes 13076 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	557815	MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO	79.68			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001		EN UBG 0303 0000		ORT 0			53.48	53.48	0.00							
020		000	001		0803 0000		0			15.00	15.00	0.00							
020		000	001		0102 0000		0			11.20	11.20	0.00							
21790 PR	21568	17 <i>,</i>	/10/2013 AC	DEV	NOR	OGA FTE	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA 17147 DEL CARMEN: JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-JBARRA - QUITO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.REUNION CON LOS COORDINADORES PREVIA LA INAUGURACION . CP 1473 RGZG ORT	767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	67.76			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S	S
020		000	001		0303 0000		0			67.76	67.76	0.00							
21791 PR	21570	17 <i>/</i>	/10/2013 AC	DEV RI	NOR	OGA FTE	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 ORT	388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	9.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S	S
020		000	001		0303 0000		0			9.00	9.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 66 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLA: MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
21792	21787		7/10/2013	DEV	NO			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 020		PY 000	AC 001			UBG 0000	FTE 001	ORT 0			9.00	9.00	0.00							
								-												
020		000	001	53	0803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
020		000	001	57	0102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
21793	21551		7/10/2013	DEV	NO!			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		GUEVARA LUIS ALBERTO	32.60			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001			UBG 0000	FTE 001	ORT 0			20.00	20.00	0.00							
020		000	001			0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
020		000	001		0102		001	0			7.60	7.60	0.00							
21794	21567		7/10/2013	DEV	NO	R		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 GLMARLE	NEE S	S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT			20.00	70.00	0.00							
020		000	001			0000	001	0			38.90	38.90	0.00							
21795	21559	15	7/10/2013	DEV	NO	R	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 GLMARLE	NEE S	S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT												
020		000	001	53	0303	0000	001	0			8.25	8.25	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 67 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:		2013																
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTAL
020		000	001	53	0803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00						
020		000	001	57	0102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00						
21796 PR	21571	PY	7/10/2013	DEV	NOF	R	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 ORT	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	400.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	ENEE S S
020		000	001			0000	001	0			400.00	400.00	0.00						
21797 PR	21560	PY	7/10/2013 AC	DEV R	NOF	R UBG	OGA	DEV.FLORES REINOSO JOSE FIDEL: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PERSONAL. REPOSICION DE PEAJE. RGZG ORT	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	18.84			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GEMARL	ENEE S S
020		000	001	53	0303	0000	001	0			16.84	16.84	0.00						
020		000	001	57	0102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00						
21798 PR	21566	PY	7/10/2013 AC	DEV R	NOF	R UBG	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO: ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-MANTA -QUITO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. VISITA TECNICA. RGZG ORT	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	34.30			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	ENEE S S
020		000	001	53	0303	0000	001	0			34.30	34.30	0.00						
21799 PR	21565	1 PY	7/10/2013 AC	DEV R	NOI EN U	R UBG	OGA FTE	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO: JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-MANTA -QUITO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SESION DE PLENO. RGZG ORT		CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	24.86			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	ENEE S S
020		000	001	53	0303	0000	001	0			24.86	24.86	0.00						

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 68 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
21800 PR	21564	1' PY	7/10/2013 AC	DEV Re	NOR	BG (	OGA FTE	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 ORT	1713122388	FUERTES ONATE GALO PAUL	83.40			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530	303 0	000	001	0			83.40	83.40	0.00							
21801 PR	21563	]^ PY	7/10/2013 AC	DEV Re	NOR N U	BG (		DEV. TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN: ASESOR, VIATICO QUITO-SANTODOMINGO -QUITO DEL 20 D SEPTIEMBRE DEL 2013. SESION DE PLENO. RGZG ORT	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	15.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530	303 0	000	001	0			15.00	15.00	0.00							
21802	21561		7/10/2013	DEV	NOR			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 GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RE		BG 000	FTE 001	ORT 0			13.59	13.59	0.00							
020		000	001			000	001	0			4.00	4.00	0.00							
21803 PR	21547		7/10/2013 AC	DEV	NOR			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 ORT	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	79.05			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001			000	001	0			71.25	71.25	0.00							
020		000	001		102 0		001	0			7.80	7.80	0.00							
21804	21550	17	7/10/2013	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 GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RE		BG 000	FTE 001	ORT 0			12.00	12.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 69 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013																			
No. CUR	No. ORI.	FECH. ELABORA		ETAPA REG.	CLASI MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
020		000 00	1	57	0102 00	000	001	0			3.60	3.60	0.00								
21805 PR	21549	17/10/2 PY A		DEV Ri	NOR		OGA FTE	DEV. GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. MOVILIZACION DE PESONAL. REPOSICION DE PEAJES. RGZG ORT		GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	21.45			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000 00	1	53	0303 00	000	001	0			19.45	19.45	0.00								
020		000 00	1	57	0102 00	000	001	0			2.00	2.00	0.00								
21811 PR	21739	17/10/2		DEV Ri	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
020		591 00	1	73	0601 00	000	001	0			-12,583.11	-12,583.11	0.00								
020		591 00	1	73	0601 00	000	998	0			-12,583.12	-12,583.12	0.00								
21813	21722			DEV	NOR			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 GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY A0 591 00			EN UE 0601 00	BG 000	FTE 001	ORT 0			12,583.11	12,583.11	0.00								
020		591 00				000	998	0			12,583.12	12,583.12	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 70 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERC	CICIO:	2013															
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA
21818 PR	21659	17/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	49.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S
020		000 001	53	80105 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 Justica de Paz, Por segundo informe de actividades, septiembre 2013, fct 003. RGZG		LLANOS PAEZ SARA HELENA	12,000.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S
PR 020		PY AC 587 001		EN UBC 80606 0000		ORT 0			12.000.00	12,000.00	0.00						
21826 PR	21792	17/10/2013	DEV	RTO  EN UBG	OGA		1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	-20.00	2,000,00	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	N
020		000 001		80303 0000		0			-9.00	-9.00	0.00						
020		000 001	53	30803 0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00						
020		000 001	51	70102 0000	001	0			-6.00	-6.00	0.00						
21828 PR	21775	17/10/2013 PY AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA FTE	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 ORT	1720121050001	ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO	8,242.74			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL GLMARLE	ENEE S
020		000 001		80604 0000		0			8,242.74	8,242.74							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 71 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:		2013							•	,	Ü									
No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Soli			SOL I PAGO T	PAGC
21829	21808		7/10/2013	DEV	NC		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 RGZUR	ITAG RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC			UBG 0000	FTE 001	ORT			29.26	29.26	0.00								
020		000	001					0													
020 21832	21749	000	001 7/10/2013	DEV	0105 RT	O000	001 OGA	DEV*ANDEANTRADE S. A. CONTRATO 010-9999-0000-0268-2012- 20% FINAL	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	-1,672,819.72	463.21	0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLE	OSCJ VEGALLEJOSCJ		N	N
								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													
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT			004 455 05	004 455 05	0.00								
020		588	001		0104	0000	998	0			-994,455.95 -678,363.77	-994,455.95 -678,363.77	0.00								
020 21834	21809	588	001 8/10/2013	DEV	0104 NC	0000 OR	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	-0/8,303.//	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZUR	ITAG RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT													
020		000	001	53	0104	0000	001	0			40.97	40.97	0.00								
21836	21779		8/10/2013	DEV	NC		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	RGZUF	ITAG RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR 020		PY 000	AC 001			UBG 0000	FTE 001	ORT 0			69.60	69 60	0.00								
020		000	001	53	0004	0000	001	U			07.00	07.00	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 72 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLAS GTO	DESCRIPCION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
21838	21788	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA NAVAS CARLOS 172012: ERNESTO, pago de Honorarios Profesionales, por traducción dentro del expediente de extradición Activa No. 10-2013. FCT 047. RGZG	1050001	ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO	95.40			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	NEE S S
PR		PY AC		EN UBO		ORT 0			95.40	95.40	0.00						
020		000 001	5	30604 000	0 001	0			95.40	95.40	0.00						
21841 PR	21827	18/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA 6 FT	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 ORT	1144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	16.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	NEE S S
020		000 001	5	30303 000	0 001	0			9.00	9.00	0.00						
020		000 001	5	30803 000	0 001	0			5.00	5.00	0.00						
020		000 001	5	70102 000	0 001	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	9314	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO	60.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	NEE S S
PR		PY AC 000 001		XEN UBO 30303 000					60.00	60.00	0.00						
020 21847	17855	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Conforme M DNF-P-2013-2511, 1712070 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	0414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	205.00	60.00	0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARLEN	NEE S S
PR		PY AC		XEN UBO 30402 000		E ORT 0			205.00	205.00	0.00						
020 21854	21820	000 001 18/10/2013	DEV	30402 000 NOR	0 001 OGA		0414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	199.98	203.00	0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLEN	NEE S S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 73 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	: 2	2013				•	, .		•	,	Ü	,								
No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS!		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I PAGO T	
020		000	001	53	0813 00	000	001	0			199.98	199.98	0.00								
21864	21853		8/10/2013	DEV	NOR			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 ORT	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	796.55			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
PR 020		PY 000	AC 001		EN UI 0801 00		001	0			796.55	796.55	0.00								
21865 PR	7192	18 PY	8/10/2013 AC	DEV R	NOR		OGA FTE	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 MANABL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 689 FACTURA NO. 932 ORT	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	235,734.16			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI GLMARL	NEE S	S
020		591	001	75	0107 00	000	001	0			117,867.08	117,867.08	0.00								
020		591	001	75	0107 00	000	998	0			117,867.08	117,867.08	0.00								
21866 PR	21864	18 PY	8/10/2013 AC	DEV R	RTO EN UI			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 ORT	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	-796.55			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
020		000	001	53	0801 00	000	001	0			-796.55	-796.55	0.00								
21870 PR	21853	18 PY	8/10/2013 AC	DEV R	NOR EN UI			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 ORT	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	796.55			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	S S	S
020		000	001			000	001	0			796.55	796.55	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 74 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARI Modifico So	IOS olicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	
21875	7192	18/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA G FTE	DEV* METROCUADRADO CIA 17919943 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 ORT		METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	250,718.52			0.00	APROBADO	VEGALLEIOSCI	VEGALLEIOSCI VEGAL	LEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENI	E S	S
020		591 001	7:	50107 0000	001	0			125,359.26	125,359.26	0.00									
020		591 001	7:	50107 0000	998	0			125,359.26	125,359.26	0.00									
21876	21843		DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA SIMBANA PAULINA 17156757 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		GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA	69.78			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZ	ZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENI	EE S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBG 30801 0000		ORT 0			69.78	69.78	0.00									
21886	21849		DEV	NOR	OGA	DEV. JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., 17912943 pago por la adquisición de material eléctrico para el Edificio de la Corte Nacional de Justicia. FCT 493768. RGZG		JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	2,979.91			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZ	EURITAG	RGZURITAG	GLMARLENI	S S	S
PR		PY AC		EN UBG		ORT														
020		000 001	5:	30811 0000	001	0			2,979.91	2,979.91	0.00									
21900 PR	21848	8 18/10/2013 PY AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA FTE	DEV. BANCO CENTRAL DEL 17600026 ECUADOR, pago por la adquisición de Tokens para Firmas electrónicas para autoridades del Consejo de la Judicatura. FCT 12753. RGZG ORT		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,060.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RG2	URITAG	RGZURITAG	GLMARLEN	S S	S
020		000 001	5.	30228 0000	001	0			1,060.00	1,060.00	0.00									
21905 PR	21731	21/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT		MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	10.25			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZ	ZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENI	EE S	S
020		000 001	5:	30303 0000	001	0			8.25	8.25	0.00									

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

# **CUR Detallado del Gasto**

FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

PAGINA: 75 DE 187

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	

CIVAL DE PRINCE   1	No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
No.	020		000	001	5	70102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00						
150   150		21732							DORIS LUCIA: DIRECTOR GENERAL, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO, DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1473. RGZG	1714110333	CEVALLOS DORIS	15.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	S S
2   19   2												15.00	15.00	0.00						
1500   1500	21907	21734							DEV. PAEZ GARCIA DANIEL: GERENTE DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTA DE			15.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	enee S S
21742   2174												15.00	15.00	0.00						
PR		21742							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	1709143778	TAMAYO		13.00	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	enee S S
21909 21741 21/10/2013 DEV NOR GGA DEV. ARIAS MANZANO TANIA 1802007185 ARIAS MANZANO TANIA 1802007185 ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH  PR PY AC REN UBG FTE ORT  020 000 001 530303 000 001 0 001 530303 000 001 0 0 001 0 0 001 0 0 001 0 0 001 0 0 001 0	PR		PY	AC	F	EN	UBG	FTE												
PR	020		000	001	5	30303	0000	001	0			32.75	32.75	0.00						
21910 21740 21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. VILLAGRAN CEPEDA 0908512932 VILLAGRAN 60.00 0.00 APROBADO RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG GLMARLENEE LEONIDAS: ASESOR, VIATICO CEPEDA LEONIDAS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REJUNION DE TRABAJO, CP 1473. RGZG		21741							LIZBETH: VOCAL, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP 1473. RGZG			15.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	ENEE S S
LEONIDAS: ASESOR, VIATICO  CEPEDA LEONIDAS  QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12  AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,  REUNION DE TRABAJO, CP 1473.  RGZG	020		000	001	5	30303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00						
PK PY AU KEN UBG FIE UKI		21740							LEONIDAS: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP 1473. RGZG			60.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	ENEE S S
020 $000$ $001$ $53030$ $0000$ $001$ $0$ $60.00$ $60.00$ $0.00$												50.00	£0.00	0.05						

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 76 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		CHA ORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA	
21911 PR	21738	21/2 PY	10/2013 AC	DEV RI	NOR	OGA	DEV. CANDO CUCHALA ORLANDO 1001411873 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 ORT	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	86.59			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S	S
020		000	001	53	0303 000	0 001	0		47.09	47.09	0.00							
020		000	001	53	0803 000	0 001	0		34.00	34.00	0.00							
020		000	001	57	0102 000	0 001	0		5.50	5.50	0.00							
21912 PR	21840	21/2 PY	10/2013 AC	DEV RI	NOR	OGA G FTE	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 ORT	PERALTA VELASQUEZ KARINA	78.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	0303 000	0 001	0		78.00	78.00	0.00							
21913 PR	21736	21/2 PY	10/2013 AC	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO RIVERA CARLA 0908716491 MARÍA: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO DE GARANTIAS PENALES, CP 1473. RGZG ORT	HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA	30.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S	S
020		000	001		0303 000		0		30.00	30.00	0.00							
21914 PR	21746	21// PY	10/2013 AC	DEV RI	NOR En ubc	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO 0201706660 FERNANDO: ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, CP 1473. RGZG ORT	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	750.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S	S
020		000	001		0303 000		0		750.00	750.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 77 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO
21915 PR	21825	21/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	233.90			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	ENEE S
020		000 001	5:	80105 0000	001	0			233.90	233.90	0.00						
21916	21844		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 GLMARLE	S S
PR		PY AC		EN UBG		ORT 0			225.00	225.00	0.00						
020 21917	21752	000 001 21/10/2013	DEV	00303 0000 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	225.00 <b>15.00</b>	225.00	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	S S
PR		PY AC		EN UBG		ORT											
020 21918	21753		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		VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	15.00 <b>8.25</b>	15.00	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	S S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBC 30303 0000		ORT 0			8.25	8.25	0.00						
21919 PR	21754		DEV	NOR  EN UBG	OGA		1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	58.50	V and	5.50	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GEMARLE	enee S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 78 DE 187 FECHA: 10/12/2013

D00 001  21/10/2013  PY AC  000 001  21/10/2013	D13 DEV	REN UB	OGA G FTE	0 DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL 1713412375 SANTIAGO: JEFE DEPARTAMENTAL VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL, CP 1473. RGZG ORT 0	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	58.50 <b>10.50</b>	58.50	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
PY AC 000 001 21/10/2013	e 1 DI3 DEV	REN UB	G FTE	SANTIAGO: JEFE DEPARTAMENTAL VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL, CP 1473. RGZG ORT	MONTENEGRO	10.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
21/10/2013 PY AC	)13 DEV	530303 000	00 001													
PY AC		NOR	OGA			10.50	10.50	0.00								
000 001		REN UB	G FTE	DEV. HERRERA AVILA CRISTIAN 0301371696 EDUARDO: ASESOR, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. CP 1473. RGZG ORT	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	750.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
	I	530303 000	00 001	0		750.00	750.00	0.00								
21/10/2013		NOR 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 ORT	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12,620.64			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ C	SCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
000 001		530106 000		0		12,620.64	12,620.64	0.00								
21/10/2013			OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA 1714575733 ARMANDO PATRICIO: TECNICO, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG ORT	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	62.75			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
				0		62.75	62.75	0.00								
000 001	)13 DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	ESPINOSA GALARZA RUBEN	19.45			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
	0 00	0 001 21/10/2013 DEV	0 001 530303 000 21/10/2013 DEV NOR	0 001 530303 0000 001 21/10/2013 DEV NOR OGA	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0 62.75  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA 19.45  TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0 62.75 62.75  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA 19.45  TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0 0 62.75 62.75 0.00  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA 19.45  TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0 00 001 0 62.75 62.75 0.00  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA 19.45 0.00  TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0 000 62.75 62.75 0.00  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA 19.45  1 ECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0 00 62.75 62.75 0.00  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA 19.45  TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0 62.75 62.75 0.00  21/10/2013 DEV NOR OGA TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA 19.45  TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0 001 62.75 62.75 0.00  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA 19.45 0.00 APROBADO RGZURITAG GALARZA RUBEN  TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN  DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  O 001 530303 0000 001 0 62.75 62.75 0.00  21/10/2013 DEV NOR OGA TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG	AC REN UBG FTE ORT  0 001 530303 0000 001 0 62.75 62.75 0.00  21/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN: 1718114273 ESPINOSA 19.45 0.00 APROBADO ROZURITAG ROZURITAG ROZURITAG GAMARLENE S TECNICO, QUITO-SIGCHOS-QUITO GALARZA RUBEN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP 1473. RGZG

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 79 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			LASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUG	C BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P. PAGO TO	AGC OTA
020		000 001		53030	3 0000	001	0		19.45	19.45	0.00							_
21955	21769	21/10/201	3 DI	EV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR 1310618945 ANDRES:CONDUCTOR, VIATICOS QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACION DE PERSONAL, REPOSICION DE PEAJES, CP 1473. RGZG	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	76.90			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	enee S	S
PR		PY AC		REN					74.00	74.00	0.00							
020		000 001		53030			0		74.90	74.90	0.00							
020		000 001		57010	2 0000	001	0		2.00	2.00	0.00							
21956	21776	5 21/10/201	3 DI	EV	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	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	19.45			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
PR		PY AC		REN														
020		000 001		53030	3 0000	001	0		19.45	19.45	0.00							
21957	21777		3 DI		NOR	OGA	DEV. LEMA OTAVALO MARIA 1712484326 LUCILA. ANALISTA, VIATICO QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL CENTRO JUDICIAL DE SIGCHOS, CP 1473 RGZG	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	71.75			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY AC		REN			ORT 0		71.75	71.75	0.00							
020		000 001		53030						71.73	0.00			DOTUBETAC	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	PAIDE -	
21958 PR	21781	21/10/201	3 DI	REN	NOR	OGA FTE	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON 0201335809 ALEJANDRO: DIRECTOR NACIONAL TRANSPARENCIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR, CP 1473 RGZG ORT	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	50.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	ROZURITAG	NAZURI AG GLMARLE	NEE S	S
020		000 001		53030			0		50.00	50.00	0.00							
020		500 001		22030	_ 0000	501	Ÿ											

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 80 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	
21959	21786		/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE 17 ALEJANDRO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CP 1473. RGZG	19589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	22.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	G GLMARLENI	EE S	S
PR		PY	AC	RE			ORT													
020		000	001	530	303 0000	001	0			22.50	22.50	0.00								
21962 PR	21783	21 PY	/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO: PRESIDENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO, CP 1473 RGZG ORT	09167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	7.85			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	G GLMARLENI	s S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			7.85	7.85	0.00								
21965 PR	21879	22 PY	AC	DEV RE	NOR N UBG	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 ORT	90007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	600.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLO	J GLMARLENI	EE S	S
020		000	001	530	404 0000	001	0			600.00	600.00	0.00								
21966	20100		/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, 099 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	92478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	600.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZI	R GLMARLENI	ee S	S
PR		PY	AC	RE			ORT													
020		589	001	730	241 0000	001	0			600.00	600.00	0.00								
21967 PR	21894	22 PY	7/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	DEV* JARAMILLO MALDONADO AMPARO LEEVID, pago por servicio de logistica para la Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, realizado el 20 de Septiembre de 2013. ORT	07939953001	JARAMILLO MALDONADO AMPARO LEEVID	350.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSC	J GLMARLENI	S S	S
020		000	001		206 0000	001	0			350.00	350.00	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 81 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	o Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1968	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	RGZURITA	.g rgzuritag glmari	LENEE S	S
PR 020		PY AC		EN UBG		ORT 0			5,000.00	5,000.00	0.00							
1970	21887	000 001 22/10/2013	DEV	0606 0000 NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, pago por reembolso de gastos realizados en la	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	13.00	5,000.00	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITA	.g rgzuritag glmari	LENEE S	S
						sesión del Pleno del 5 de Septiembre de 2013.Fct 180656. RGZG												
PR		PY AC		EN UBG		ORT												
)20		000 001	53	0801 0000	001	0			13.00	13.00	0.00							
1972	21891	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A., pago por la contratación del servicio de logistica 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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOS	CI VEGALLEJOSCI GLMARI	enee S	S
PR		PY AC		EN UBG		ORT 0			1,141.80	1,141.80	0.00							
020 1973 PR	21925	000 001 22/10/2013 PY AC	DEV	0603 0000 NOR	OGA	•	1714341151001	BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO	1,141.80 2,106.00	1,141.80	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR ACSUARE	ZR ACSUAREZR GLMARI	LENEE S	S
020		000 001	53	0813 0000	001	0			2,106.00	2,106.00	0.00							
1974	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	CI VEGALLEJOSCI GLMARI	ENEE S	S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 82 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:		2013																	
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA N REG.	CLASE MOD.	CLAS: GTO.	DECCRIRCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
020		000	001	53	0301 000	0 001	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 dias 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 GLMARLI	S S	S
PR		PY	AC		EN UBO		ORT													
020 21978 PR	21927	000 PY	001 22/10/2013	DEV	0206 000  NOR	OGA	DEV. RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA, LTDA., pago por servicio de logistica, 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 ORT	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	708.40 <b>465.30</b>	708.40	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	ENEE S	S
020		000	001		0206 000		0			465.30	465.30	0.00								
21979 PR	21928	PY	22/10/2013 AC	DEV R	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 ORT		SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	50.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	enee S	S
020		000	001	53	0301 000	0 001	0			50.00	50.00	0.00								
21981 PR	21880	PY	22/10/2013 AC	DEV R	NOR	OGA G FTE	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 ORT	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	185.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLI	ENEE S	S
020		000	001		0402 000		0			185.00	185.00	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 83 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
21984 PR	21888	22 PY	2/10/2013 AC	DEV	NOR			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. Fet 201. RGZG ORT	1714327002001	UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH	1,254.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	G GLMARLEN	ee S	S
020		000	001			000	001	0			1,254.00	1,254.00	0.00								
21993 PR	21989	22 PY	2/10/2013 AC	DEV RI	NOR	BG		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 ORT	1791819438001	PROSTATUS S.A.	4,000.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSC	J GLMARLEN	EE S	S
020		591	001	73	0603 0	000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00								
21994 PR	21987	22 PY	2/10/2013 AC	DEV	NOR	BG		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 ORT	1791819438001	PROSTATUS S.A.	10,000.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSC	J GLMARLEN	EE S	S
020		591	001			000	001	0			10,000.00	10,000.00	0.00								
21995 PR	21986	22 PY	2/10/2013 AC	DEV	NOR			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 ORT	1791819438001	PROSTATUS S.A.	15,960.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSC	J GLMARLEN	ee S	S
020		587	001	73		20	1112	OKI													

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 84 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAG			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
22002 PR	21923	22/10/20 PY AC	13	DEV	NOR N UBG	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 ORT	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	863.50			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S S
020		000 001		530	0000	001	0			863.50	863.50	0.00						
22007 PR	21822	22/10/20 PY AC	13	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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.  ORT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	1,490.55			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	ENEE S S
020		000 001		530	0105 0000	001	0			1,490.55	1,490.55	0.00						
22021	21816	22/10/20	13	DEV	NOR	OGA	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 GLMARLE	ENEE S S
PR 020		PY AC 591 001		RE 730	N UBG		ORT 0			330.00	330.00	0.00						
22023	21817	22/10/20	13	DEV	NOR	OGA	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 GLMARLE	enee S S
PR 020		PY AC 591 001		RE	N UBG		ORT 0			12.00	12.00	0.00						
22024	21810	22/10/20	13	DEV	NOR	OGA	-	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	298.01	12,500	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 85 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No.	EJER	CICIO:	:	2013																		
22025   2312   2210   23   23   23   23   23   23   23   2									DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		
AMACALANA DAVID   PATRICIOS BIGGERIATE   NATIONAL DE SOCIETIO DE LE 24 LE 26 ESPITEMBRE DEL 2013 VISITEMBRE DEL 2013 VISITEM	020		587	001	73	80303	0000	001	0			298.01	298.01	0.00								
2026 21814 22/10/2013 DEV NOR OF COMMITTED BLANCE INTO A PROBADIO		21812							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	AMAGUANA DAVID	83.50			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAR	ZR GLMARLH	senee S	S
PR	020		591	001	73	80303	0000	001	0			83.50	83.50	0.00								
1945   1945		21814							RICARDO: TECNICO, VIATICOS QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COBERTURA DE VIDEO INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. ACSR			19.45			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAR	ZR GLMARLI	enee S	S
Property												19.45	19.45	0.00								
020 591 001 73030 000 001 0 0 440.00 0.00  22028 21859 22/10/2013 DEV NOR OGA FRANCISCO: SEGURIDAD, QUITO-MIRA-QUITO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR PR PY AC REN UBG FTE ORT		21815							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			440.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAR	ZR GLMARLI	ENEE S	S
FRANCISCO: SEGURIDAD, JOSE FRANCISCO QUITO-MIRA-QUITO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR PR PY AC REN UBG FTE ORT												440.00	440.00	0.00								
020 000 001 530303 0000 001 0 8.25 8.25 0.00		21859							FRANCISCO: SEGURIDAD, QUITO-MIRA-QUITO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGURIDAD DR. JALKH. ACSR	1712179363		8.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAR	ZR GLMARLE	S S	S
	020		000	001	53	30303	0000	001	0			8.25	8.25	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 86 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
22029 PR	21860	22/1 PY	10/2013 AC	DEV	NOR		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. ORT	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	42.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	ENEE S S
020		000	001		0303 0000		0			42.00	42.00	0.00						
22030 PR	21861	22/I	10/2013 AC	DEV	NOR	OGA FTE	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. JALKI. ACSR ORT	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	114.50			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	ENEE S S
020		000	001		303 0000		0			114.50	114.50	0.00						
22031 PR	21862	22/1 PY	10/2013 AC	DEV	NOR	OGA FTE	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 ORT	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	299.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	ENEE S S
020		000	001		303 0000		0			285.00	285.00	0.00						
020		000	001	530	0803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00						
020		000	001	570	0102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00						
22032 PR	21863	22/1 PY	10/2013 AC	DEV RE	NOR	OGA FTE	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 ORT	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	135.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	enee S S
rĸ		r I	AC	KE	av OBG	FIE	OKI											

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 87 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECI ELABOR		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solici	o Aprobo	S. Pago		PAGO TOTA
22033 PR	21867	22/10/ PY	2013 AC	DEV Re	NOR N UBG	OGA FTE	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 ORT	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	81.45			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUARI	ZR ACSUA	REZR GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			81.45	81.45	0.00								
22034 PR	21868	22/10/ PY	2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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 ORT	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	28.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUARI	ZR ACSUA	REZR GLMARLE	S S	S
020		000	01	530	303 0000	001	0			28.25	28.25	0.00								
22035 PR	21869	22/10/ PY	2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	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 ORT	1716201379	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	22.50			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUARI	ZR ACSUA	REZR GLMARLE	S S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			22.50	22.50	0.00								
22036 PR	21873	22/10/	2013 AC	DEV	NOR N UBG	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 ORT	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	30.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUARI	ZR ACSUA	REZR GLMARLE	NEE S	S
020		000	01	530	303 0000	001	0			30.25	30.25	0.00								
22037	21874	22/10/		DEV	NOR	OGA	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	ACSUARI	ZR ACSUA	REZR GLMARLE	enee S	S
PR		PY .	AC	RE	N UBG	FTE	ORT													

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 88 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORA			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
22038 PR	21878	22/10/20 PY AC	13	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. ORT	16360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	38.45			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	ee S S
020		000 001			303 0000		0			29.25	29.25	0.00						
020		000 001		570	0102 0000	001	0			9.20	9.20	0.00						
22039 PR	21882	22/10/20 PY AC		DEV RE	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 ORT	13639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	110.85			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	EE S S
020		000 001		530	303 0000	001	0			101.65	101.65	0.00						
020		000 001		570	0102 0000	001	0			9.20	9.20	0.00						
22040 PR	21884	22/10/20 PY AC		DEV RE	NOR	OGA FTE	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 ORT	01079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	84.10			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	EE S S
020		000 001			303 0000		0			82.50	82.50	0.00						
020		000 001		570	0102 0000	001	0			1.60	1.60	0.00						
22041	21885	22/10/20	13	DEV	NOR	OGA	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	01974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	394.45			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	ee S S
PR		PY AC		RE	N UBG	FTE	PEAJES, SEGURIDAD DR. JALKH. ORT											

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 89 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:		2013																			
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLA MC		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
020		000	001	53	0303	0000	001	0			380.25	380.25	0.00									
020		000	001	57	0102	0000	001	0			14.20	14.20	0.00									
22044 PR	21858	2 PY	2/10/2013 AC	DEV	NC EN	OR UBG	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	CSCARRILL	01	N	N
020		000	001		0813	0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
22047 PR	22014	2 PY	2/10/2013	DEV	NC EN	OR UBG	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 * CSCI ORT	1792194512001	LOGICALVALUE SISTEMAS DE VALORACION Y	1,230.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILL	OJ GLMARLEN	ee S	S
020		000	001		0601	0000	001	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
22049	21893		2/10/2013	DEV	NO		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	CSCARRILL	OJ GLMARLEN	s S	S
PR 020		PY 591	AC 001		EN 80601	UBG 0000	FTE 001	ORT 0			7,595.39	7,595.39	0.00									
020		591	001	73	0601	0000	998	0			7,595.40	7,595.40	0.00									

# 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

PAGINA: 90 DE 187

HORA : 17:17.14

FECHA : 10/12/2013

REPORTE: R00804109.rpt

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.	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	3,500.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLEN	NEE S	S
						PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE DEL 2013 MEMO No. DNA-4818-2013 FACTURA No. 746 * CSCJ													
PR 020		PY AC 591 001		EN UBG 0502 0000	FTE 001	ORT 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
	16549	22/10/2013 PY AC	DEV	NOR		-	1791986741001	MACRISAVI CIA. LTDA.	64,383.52			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLEN	NEE S	S
020		590 001		0603 0000		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	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLEY	S S	S
PR		PY AC		EN UBG	FTE	ORT													
020		588 001		0404 0000		0			666,094.45 181,844.10	666,094.45 181,844.10	0.00								
020		588 001		0603 0000		0			146,517.40	146,517.40	0.00								
020		588 001 588 001		0104 0000 0104 0000		0			678,363.77	678,363.77	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 91 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013															
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA N REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
22060 PR	12661	23/10/2013 PY AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A., para el 1792125553001 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 ORT	AZULADOCLEAN S.A.	74,200.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S	S
020		000 001	53	30209 000	0 001	0		74,200.00	74,200.00	0.00							
22065	22043		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	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2,502.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBO 80204 000		ORT 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	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	828,933.68		0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY AC 591 001		EN UBO 50107 000		ORT 0		663,146.94	663,146.94	0.00							
020		591 001		50107 000		0		165,786.74	165,786.74	0.00							
22068	20160		DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSINVEST SA, por arriendo 1790536017001 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	TRANSINVEST SA	8,125.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
PR		PY AC	R	EN UBO		ORT											
020		591 001	73	80502 000	0 001	0		8,125.00	8,125.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 92 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC	CLAS MOD			RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. I		SOL PAGO	
22070 PR	22045	23/10/201 PY AC	NOR		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
020		000 001		000 001				9,500.77	9,500.77	0.00								
22075 PR	18867	23/10/201 PY AC	NOR		MARIA, por el servicio de arrendamiento según contrato 19-CJ-DNA-2013 del immueble ubicade 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		CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	450.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG (	GLMARLENEE	S	S
020		591 001		000 001				450.00	450.00	0.00								
22079	18295	23/10/201			MARILLAC, según contrato 21-2013, por el servicio de arendamiento del inmueble donde funciona la Unidad de Contravenciones de Sto. Domingo de lo Tsáchilas por el mes de septiembre de 2013, Fct 130. RGZG		ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	1,800.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG (	GLMARLENEE	S	S
PR 020		PY AC 591 001	REN UI 730502 0	BG FT				1,800.00	1,800.00	0.00								
22083 PR	4086	23/10/201		OGA	DEV A STOREDSA S.A, según contrato 010-9999-0000-1240-2012, po el servicio de arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial d Guayas en el Centro Comercial Alban Borja por el periodo de 05 de septiembia 104 octubre de 2013. CP 349. FACTURA	le	STOREDSA S.A.	20,000.00	-	0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI (	GLMARLENEE	S	S
020		591 001		000 001				20,000.00	20,000.00	0.00								

# 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

PAGINA: 93 DE 187

FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:		2013																	
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA N REG.	CLASI MOD.		DECODINGION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
22084	22077	Y 2	23/10/2013 AC	DEV	NOR		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 TE ORT		ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	162.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRIL	OJ GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	30303 00					162.00	162.00	0.00								
22088 PR	12282	PY	23/10/2013 AC	DEV R	NOR EN UE	OG.	DEV A MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, según contra 10-CJ-DNA-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado e: en las calles 10 de Agosto y Colón, donde funciona el Juzgado de Contravenciones en el Cantón Riobam Prov de Chimborazo, por el mes de septiembre del 2013. Fact. No. 404 TE ORT		MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	3,000.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJO	SCJ GLMARLE	S S	S
020		591	001	73	30502 00	00 0	1 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
22090 PR	22074	PY	23/10/2013 AC	DEV	NOR EN UE	OG.	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		TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	162.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRIL	OJ GLMARLE	NEE S	S
020		000	001		EN UE					162.00	162.00	0.00								
22092 PR	22072		23/10/2013 AC	DEV	NOR EN UE	OG.		1708969017001	CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN	350.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJO	GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	80206 00	00 0	1 0			350.00	350.00	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 94 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FEC ELABO	CHA RACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solic		S. Pago	SOL PAGO	
22094 PR	22062	23/1 <sup>1</sup>	0/2013 AC	DEV RI	NOR	OGA FTE	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 ORT	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	400.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURI	AG RGZURITAG	GLMARLEN	EE S	S
020		000	001	53	0204 0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
22096 PR	21821	23/1 <sup>1</sup>	0/2013 AC	DEV RI	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 periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2013. MEMO No. 4785-DNA-2013 * CSCJ ORT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	744.50			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ CSCARRII	LOJ CSCARRILLOJ	GLMARLEN	S S	S
020		000	001	53	0105 0000	001	0			744.50	744.50	0.00								
22100	22064	23/1	0/2013	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	RGZURI	AG RGZURITAG	GLMARLEN	S S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RI	EN UBG 0402 0000		ORT 0			650.00	650.00	0.00								
22102 PR	21975		0/2013 AC	DEV RI	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 ORT	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	396.08	039300	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURI	AG RGZURITAG	GLMARLEN	S S	S
020			001		0303 0000		0			396.08	396.08	0.00								
22121 PR	22073	23/10 PY	0/2013 AC	DEV RI	NOR	OGA FTE	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, pago liquidación del 40% de viáticos a Cuenca los días del 29 de Agosto al 2 de Septiembre del 2013. ORT	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	139.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLER	SCJ VEGALLEJOSCJ	GLMARLEN	S S	S
020		000	001		0303 0000		0			139.00	139.00	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 95 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
22128 PR	14225	23/10/2013 PY AC	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 ORT	00047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	3,000.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOS	CJ GLMARL	ENEE S	S
020		591 001	7:	30502 0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
22132 PR	14495	23/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA FTE	DEV. PICHISACA AGUAISA MARIA 0300 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 ORT	00862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	800.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI		VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	CJ GLMARL	ENEE S	S
020		591 001		30502 0000		0			800.00	800.00	0.00									
22135 PR	22114		DEV	NOR	OGA FTE	DEV. GALO FERNANDO PAREDES 050 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.  ORT	01800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	48.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZ	ER GLMARL	ENEE S	S
020		000 001	5:	30303 0000	001	0			48.00	48.00	0.00									
22139	5711	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	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	2173574001	LEXECON S.A	6,246.43			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	CJ GLMARL	ENEE S	S
PR		PY AC		EN UBG		ORT			6 246 42	6 246 42	0.00									
020		000 001	5.	30601 0000	001	0			6,246.43	6,246.43	0.00									

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 96 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013				_		-		_								
No. CUR	No. ORI. E	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA	AGC DTA
22140 PR	22120	24/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	1720121050001	ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO	450.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S	S
020		000 001	53	30604 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		EN UBG		ORT			125.00	125.00	0.00							
020 22151	13215	24/10/2013	DEV	80704 0000 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	123.00	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBG 80803 0000		ORT 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		3.30	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBG 80405 0000		ORT 0			60.00	60.00	0.00							
020		000 001		30813 0000		0			152.00	152.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 97 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	RI.	FECHA ELABORACIO			MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGO TOTA
22154 PR	20135	24/10/2013 PY AC	DI	EV	NOR	OGA FTE	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 Infanti y Valle de los Chillos POR SEPTIEMBRE 2013, FCT 2862. RGZG ORT	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE	5,550.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURIT/	G GLMARLEN	S S	S
020		000 001		530	201 0000	001	0			5,550.00	5,550.00	0.00								
	22146	24/10/2013	DI	EV	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	CSCARRILL	OJ GLMARLEN	S S	S
PR		PY AC		REI		FTE	ORT			67.02	67.02	0.00								
020 22157 PR	22145	000 001 24/10/2013	DI	530 EV	NOR	OGA  FTE	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, periodo del 19 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. MEMO No. 4928-DNA-2013 FACTURA No. 3394662 CSCJ ORT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	229.69	07.02	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILL	OJ GLMARLEN	S S	S
020		000 001		530			0			229.69	229.69	0.00								
22171	22119	24/10/2013	DI	EV	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	ACSUARE2	ZR GLMARLEN	S S	S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 98 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL F PAGO T	
020		587	001	840	104 0000	001	0			10,165.00	10,165.00	0.00								
22181	22180		4/10/2013	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 № 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	CISACRUZB	VEGALLEJOSCJ V	FEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GEMARLE	NEE S	S
PR 020		PY	AC 001	RE	N UBC		ORT 0			327,618.11	327,618.11	0.00								
		591					-													
020		591	001	750	107 0000	998	0			327,618.12	327,618.12	0.00								
22185 PR	22149	PY 2	5/10/2013 AC	DEV RE	RTO N UBG	OGA FTE	RTO. POR ERROR EN APLICACION DE LA PARTIDA ORT	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	-125.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	N	N
020		000	001	530	704 0000	002	0			-125.00	-125.00	0.00								
22188 PR	22138	2 PY	5/10/2013 AC	DEV	NOR	OGA FTE	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 Manabi. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS AERCOS * CSCJORT	1711616241	COBA PAULINA	24.21			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
020		587	001		303 0000		0			24.21	24.21	0.00								
22190 PR	22136	2 PY	5/10/2013 AC	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Experto de Proyectos, Eje de Coopración Interinstitucional Viáticos a Guayaquil e 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 ORT	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	120.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
110		1 1	AC	KE	. OBC	FIE	OKI													

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 99 DE 187 FECHA: 10/12/2013

3.7		-	CITA	DT A D A	OI LOD	OT LOT					MONITO	T3 7 A	MONTO			USUARIOS		001 1
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registro	Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL F PAGO T
22193 PR	22133	25) PY	/10/2013 AC	DEV Ri	NOR	OGA 6 FTE	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 Manabi. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ ORT	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	12.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	enee S
020		587	001	73	0303 0000	001	0			12.00	12.00	0.00						
22196 PR	22131	25) PY	/10/2013 AC	DEV	NOR	OGA 6 FTE	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 ORT	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	200.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	S S
020		587	001	730	0303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00						
22197 PR	22044	25/ PY	/10/2013 AC	DEV	RTO	OGA 6 FTE	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 ORT	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	-250.00			0.00	APROBADO	CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	N
020		000	001	530	0813 0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00						
22205 PR	22202	25.	/10/2013 AC	DEV RI	NOR	OGA 6 FTE	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. ORT	0968559820001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	811,547.63			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	N
110		1.1	AC	KI	., OBC	FIE	OKI											

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 100 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22206 PR	22189	25/10/2013 PY AC	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 ORT	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	410,416.80			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARL	ENEE S	S
020		591 001	7	50107 0000	0 001	0			205,208.40	205,208.40	0.00							
020		591 001	7	50107 0000	998	0			205,208.40	205,208.40	0.00							
22207	22198		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	INFRAESTRUCTUR A URBANA Y AGRICOLA S.A.	497,121.38			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARL	enee S	S
PR 020		PY AC 591 001		SEN UBC 50107 0000		ORT 0			248,560.69	248,560.69	0.00							
020		591 001		50107 0000		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 GLMARL	enee S	S
PR 020		PY AC 591 001		30601 0000		ORT 0			8,180.50	8,180.50	0.00							
020		591 001		30601 0000		0			8,180.51	8,180.51	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 101 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA N REG.	CLASI MOD.			RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
22214 PR	22124	25/10/2013 PY AC	DEV R	NOR		IVAN, Chofer, Viáticos a Tulcán(17 Sept) Sigchos(27-28 Sept) Macas(19-2: Sept) de 2013, Movilización a personal de Planificación, Dirección Administrativa y Presidencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES * CSCJ		PARRA SANCHEZ DANILO IVAN	147.20			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLO	J GLMARLENE	E S	S
020		000 001	53	30303 00	000 00	0			108.00	108.00	0.00								
020		000 001	53	30803 00	00 00	0			23.00	23.00	0.00								
020		000 001	51	70102 00	00 00	0			16.20	16.20	0.00								
22215 PR	22122	25/10/2013 PY AC	DEV R	NOR		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	CSCARRILLO	J GLMARLENE	E S	S
020		000 001	53	30303 00	000 00	0			60.49	60.49	0.00								
020		000 001	53	30803 00	00 00	0			16.50	16.50	0.00								
020		000 001	51	70102 00	000 00	0			4.00	4.00	0.00								
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	l,	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	100.08			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	GSCARRILLOJ	CSCARRILLO	J GLMARLENE	E S	S
PR		PY AC	R	REN UE	BG F														
020		000 001	53	30303 00	000 00	0			51.25	51.25	0.00								
020		000 001	53	30803 00	00 00	0			42.83	42.83	0.00								
020		000 001	51	70102 00	00 00	0			6.00	6.00	0.00								

# 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

Expresado en Doiares

PAGINA: 102 DE 187 FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FEC	ΠΔ	ETADA	CLASE	CLASE				MONTO	MONTO	IVA	MONTO			USUARIOS		SOL	PAGO
		ELABOR			MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registro	Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	PAGO T	
22218 PR	22123	25/10 PY	/2013 AC	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	150.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	0303 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 GLMARLE	NEE S	S
PR		PY	AC	R	EN UBG	FTE	ORT												
020		000	001	53	0303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
22220	22177	25/10		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 GLMARLE	NEE S	S
PR 020			AC 001		O303 0000		ORT 0			101.70	101.70	0.00							
22221 PR	22117	25/10		DEV	NOR  EN UBG	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 ORT	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	26.85			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
rĸ		1 1	AC.	K	EIV UBU	FIE	OKI												

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 103 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No.	No.	FEC	СНА	ETAPA	CLASE	CLA	SE DESCRIPCION DEL CHR	DUC	DENEELCHARI	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Dagistra	USUARIOS Modifico Solicito	Anroho C D	2000		PAGC
CUR	ORI.	ELABOI	RACION	REG.	MOD.	GT	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI		SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registro	Wodineo Solicito	Aprobo S. P	rago	PAGO	OTA
22222	22176		0/2013	DEV	NOR	OGA	PATRICIO, Edecán, Presidencia, por viáticos a Mira (Chontahuasi) el 12 de Septiembre de 2013. Activación de medidas de Protección, Inauguración d nuevo Complejo Judicial de Mira.ACS	el	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	12.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZ	R ACSUAREZR C	GLMARLENE	E S	S
PR			AC	RE						12.00	12.00	0.00								
020		000	001	530	303 000	00 00	0			12.00	12.00	0.00								
22223 PR	22175		0/2013 AC	DEV RE	NOR	OG∄ G F	ENRIQUE, Edecán, Presidencia, por viáticos a Cuenca del 13 al 15 de Septiembre de 2013. Para brindar seguridad al Doctor Carlos Ramirez Romero, Presidente de la Corte Nacior de Justicia, en las diferentes actividade oficiales.ACSR		BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	105.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZ	R ACSUAREZR (	GLMARLENE	S S	S
020			001		303 000					105.00	105.00	0.00								
22224 PR	22174		0/2013 AC	DEV RE	NOR N UB	OGÆ G F	MANUEL, Director Nacional, Direcci 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	ón	CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL	15.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZ	R ACSUAREZR C	GLMARLENE	S S	S
020		000	001	530	303 000	00 00	0			15.00	15.00	0.00								
22225	22113	25/10	0/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO, Conductor, Viáticos a Sigehos (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		LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	103.26			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLA	J CSCARRILLOJ C	GLMARLENE	EE S	S
PR		PY	AC	RE	N UB	G F														
020		000	001	530	303 000	00 00	0			80.28	80.28	0.00								
020		000	001	530	803 000	00 00	0			15.00	15.00	0.00								
020		000	001	570	102 000	00 00	0			7.98	7.98	0.00								

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 104 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS! MOD		ASE FO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOT	
22226	22173		5/10/2013	DEV	NOR			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 GLMARLI	NEE S :	S
PR		PY	AC		EN UI		FTE	ORT 0			12.00	12.00	0.00							
020 22227	22170	000	001 5/10/2013	DEV	80303 00 NOR			DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Sto. Domingo	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	19.50	12.00	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S	S
								de los Tsáchilas el 20 de Septiembre de 2013. Inauguración del Laboratorio de criminalística y Ciencias Forenses en Santo Domingo de los Tsáchilas. ACSR												
PR 020		PY 000	AC 001		EN UI 80303 00		FTE 001	ORT 0			19.50	19.50	0.00							
22228	22109		5/10/2013	DEV	NOR		ĠΑ	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 Judicia Florida Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TKTS DE PEAJES * CSCJ	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	149.59		0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	enee S :	S
PR		PY	AC		EN UI		FTE	ORT												
020		000	001	5:	80303 00		001	0			90.00	90.00	0.00							
020		000	001	5.	30803 00	000 (	001	0			51.59	51.59	0.00							
020		000	001	5	70102 00	000	001	0			8.00	8.00	0.00							
22229	22169		5/10/2013	DEV	NOR			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 GLMARLI	S S	S
PR		PY	AC		EN UI		FTE	ORT												
020		000	001	5:	80303 00	000 (	001	0			199.80	199.80	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 105 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		CHA ORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22230 PR	22168	25/ PY	(10/2013 AC	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor 2, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 7 de Octubre de 2013. Coordinar la logistica para el evento de Inauguración del Centro Judicial Guayaquil Norte y Acto de Posesión de Jueces y Juezas para la provincia del Guayas. ACSR ORT	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	27.29			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	ENEE S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			27.29	27.29	0.00							
22231	22167		10/2013	DEV	NOR		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 GLMARLI	enee S	S
PR		PY	AC		EN UBG		ORT												
020		000	001		0303 0000		0			12.00	12.00	0.00			CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	PAIDE	
22232	22107		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				S S	S
PR 020		PY 000	AC 001		EN UBG 0303 0000		ORT 0			120.00	120.00	0.00							
22233 PR	22163		10/2013 AC	DEV	NOR EN UBG	OGA		1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	64.75			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	ENEE S	S
020		000	001		0303 0000		0			64.75	64.75	0.00							
22234	22161		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 GLMARLI	ENEE S	S

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 106 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORA			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	
020		000 001		530	303 0000	001	0			8.25	8.25	0.00							
22235	22106	25/10/20	13	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 GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY AC 000 001		RE	N UBG		ORT 0			120.00	120.00	0.00							
22236	22159	25/10/20		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 GLMARLE	NEE S	S
PR		PY AC		RE			ORT			70.00	70.00	0.00							
020 22237 PR	22158	000 001 25/10/20 PY AC	13	DEV	NOR  NOR  NUBG	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 ORT	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	70.00 <b>8.25</b>	70.00	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S	S
020		000 001		530	303 0000	001	0			8.25	8.25	0.00							
22238	22105	25/10/20	13	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 GLMARLE	NEE S	S
PR		PY AC		RE			ORT												
020		000 001		530	303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 107 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
22239 PR	22164	25/10/2013 PY AC	DEV F	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 ORT	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	116.20			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	ENEE S	S
020		000 001	5	30303 0000	001	0			116.20	116.20	0.00							
22240	22165		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		PILCO PACHA JOSE LUIS	125.45			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	ENEE S	S
PR 020		PY AC 000 001		REN UBG 30303 0000		ORT 0			125.45	125.45	0.00							
22241	22166		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 Complej Judicial de Mira. ACSR	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	8.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	enee S	S
PR		PY AC		REN UBG		ORT												
020 22242	22103	000 001 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 Judicia Florida Norte-Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	al	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	8.25 <b>16.60</b>	8.25	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOI	CSCARRILLOJ GLMARLI	ENEE S	S
PR		PY AC		REN UBG		ORT												
020		000 001	5.	30303 0000	001	0			16.60	16.60	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 108 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERCICIO: 2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
22243	22099	25/10/2013	DEV	NOR	OGA FTE	DEV. BURBANO VILA FRANCISCO 1716201379 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 ORT	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	15.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	ENEE S S
020		000 001	5	30303 0000		0		15.00	15.00	0.00						
22244 PR	22093	25/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA FTE	SARABIA VEGA CAMILO 1802318772 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 ORT	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	30.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	ENEE S S
020		000 001		30303 0000		0		30.00	30.00	0.00						
22251 PR	22249	25/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA 6 FTE	DEV.SIMBAÑA TUZA JUAN 1716583396 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 ORT	SIMBANA TUZA JUAN XAVIER	49.47			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI GLMARLI	enee S S
020		000 001		30801 0000		0		49.47	49.47	0.00						
22253	22091	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA 1203371909 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	HERRERA GARCIA WELLINTONG	73.09			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	ENEE S S
PR		PY AC		REN UBG												
020		000 001	5	30303 0000	001	0		73.09	73.09	0.00						

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 109 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2	013								_								
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASI MOD.			RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL F PAGO T	PAGC OTA
22254 PR	22085	25 PY	/10/2013 AC	DEV RI	NOR	OG.	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		TABANGO FIALLOS LUIS	75.93			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	0303 00	00 0	1 0			75.93	75.93	0.00							
22255 PR	22082	25 PY	/10/2013 AC	DEV RI	NOR		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 TE ORT		SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	12.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	0303 00	00 0	1 0			12.00	12.00	0.00							
22256 PR	22080	25 PY	/10/2013 AC	DEV Ri	NOR	OG2 8G F	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, Seguridad, Edecán Presidencia, Viáticos a Manta el 13 de Septiembre de 2013. Medidas de Protección, Inauguración Convención d. Líderes Barriales y Conferencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	15.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	0303 00	00 00	1 0			15.00	15.00	0.00							
22257	22078	25 PY	/10/2013 AC	DEV	NOR		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  TE ORT	0908512932	VILLAGRAN CEPEDA LEONIDAS	118.20			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
020		000	001		0303 00					118.20	118.20	0.00							
020		UUU	001	53	U. CUC		ı U			110.20		0.00							

PAGINA: 110 DE 187

REPORTE: R00804109.rpt

HORA: 17:17.14

10/12/2013

FECHA:

## 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 MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL **FECHA** ETAPA CLASE CLASE PAGC No. No. MONTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago SIN IVA SALDO PAGO TOTAL CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. 0.00 APROBADO CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ GLMARLENEE 22258 21895 25/10/2013 DEV NOR OGA DEV. CONGO BOLANOS JAIME 0401519889 CONGO BOLANOS 35.67 S ALEXIS: CONDUCTOR, VIATICO JAIME ALEXIS OUITO-SIGCHOS-OUITO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL, CP 1473 ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE ALIMENTACION Y TKTS DE PEAJES \* CSCJ PY AC REN UBG FTE 27.50 27.50 000 001 530303 0000 001 0.00 5.00 5.00 0.00 000 001 530803 0000 001 3.17 3.17 020 000 001 570102 0000 001 ACSUAREZR ACSUAREZR GLMARLENEE 22260 22252 25/10/2013 DEV NOR OGA DEV. COMPUMAIB CIA.LTDA, pago 1792343720001 COMPUMAIB 125.00 0.00 APROBADO por servicio y adquisición y cambio de CIA.LTDA 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 PY AC REN UBG FTE ORT 020 000 001 530813 0000 125.00 125.00 0.00 APROBADO CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ GLMARLENEE 22263 22097 25/10/2013 DEV NOR DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO 1713639563 FERNANDEZ 140.00 VINICIO, Personal de Seguridad, GUATO PABLO Presidencia, por viáticos a Babahoyo VINICIO 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 PY AC REN UBG FTE ORT 020 000 001 530303 0000 001 140.00 0.00 APROBADO VEGALLEJOSCI VEGALLEJOSCJ GLMARLENEE 22271 22270 25/10/2013 DEV NOR OGA VEGA RAMOS WASHINGTON 1706451869001 VEGA RAMOS 834,012.41 VEGALLEJOSCJ WASHINGTON RODRIGO D. GENERAL MEMO-DG-CP-2841-2013 PARA RODRIGO ATENDER LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 6 DEL CONTRATO Nº 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 UBG FTE ORT

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 111 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:		2013																		
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLAS GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
020		591	001	7	50107	0000	001	0			417,006.20	417,006.20	0.00								
020		591	001	7	50107	0000	998	0			417,006.21	417,006.21	0.00								
22273 PR	22269	PY PY	25/10/2013 AC	DEV	N N	NOR UBG	OGA	SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE D. GENERAL MEMO-DG-CP-2829-2012 PARA PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO N° 205-2012 PARA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA CIVII PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AZOGUES. CP. 1744. FACTURA NO. 434 ORT	3	SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE	6,816.51			0.00	APROBADO	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJC	SCI GLMARLE	NEE S	S
020		591	001		30601		001	0			3,408.25	3,408.25	0.00								
020		591	001	7	30601	0000	998	0			3,408.26	3,408.26	0.00								
22334 PR	21499	PY PY	28/10/2013 AC	DEV B	N REN	VOR UBG	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		ECUA AUTO S.A. ECAUSA	5,910.17			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURF	FAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	5	30405	0000	001	0			2,412.96	2,412.96	0.00								
020		000	001	5	30813	0000	001	0			3,497.21	3,497.21	0.00								
22358	22303	2	28/10/2013	DEV	N	VOR	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, lo 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	ACSUAR	EZR GLMARLE	NEE S	S
PR		PY	AC	F	EN	UBG	FTE														
020		000	001	5	31404	0000	001	0			438.00	438.00	0.00								
020		000	001	8	40104	0000	001	0			517.86	517.86	0.00								
020		000	001	8	40104	0000	002	0			2,232.14	2,232.14	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 112 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL F PAGO T	
22366 PR	17106	28/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA FTE	DEV. CATERING DELIVERY.M DG-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 ORT	92440856001	CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY	46,796.78			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	S S	S
020		590 001	73	0603 0000	001	0			46,796.78	46,796.78	0.00							
22380 PR	22340	29/10/2013 PY AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA FTE	DEV. PRODUCCIONES Y EVENTOS 175 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 ORT	91813251001	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS	28,500.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S	S
020		000 001	53	0206 0000	001	0			28,500.00	28,500.00	0.00							
22391 PR	22212	29/10/2013 PY AC	DEV R	NOR EN UBG	OGA FTE	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 ORT	07448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	387.51			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	S S	S
020		587 001	73	00303 0000	001	0			387.51	387.51	0.00							
22393 PR	22211	29/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	07997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	200.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	enee S	S
020		587 001	73	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 113 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013	,																
No. CUR	No. ORI.	FECH. ELABORA		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S.		SOL PAGO	
22395 PR	22182	29/10/2 PY A		DEV Ri	NOR	OGA 6 FTE	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL 0400799334 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 ORT	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	16.40			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
020		000 00	1	530	0303 0000	001	0		16.40	16.40	0.00								
22396 PR	22179	29/10/2 PY A		DEV RI	NOR	OGA 6 FTE	DEV. TINAJERO DELGADO PABLO 1707322770 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 ORT	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	15.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
020		000 00			0303 0000		0		15.00	15.00	0.00								
22398 PR	22194	29/10/2 PY A		DEV	NOR	OGA 6 FTE	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, 1704337565 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 ORT	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	10.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR 020		591 00			303 0000		0 OR1		10.50	10.50	0.00								
22400 PR	22199	29/10/2 PY A	013	DEV	NOR EN UBG	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  ORT	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	72.68			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
020		591 00	1	730	0303 0000	001	0		72.68	72.68	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 114 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013		,		•		•	,	Ü							
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
22401 PR	22200	29/10/2013 PY AC	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 ORT	1707894612	AYORA ORDONEZ BLANCA MARIANA	33.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S S
020		591 001	7	30303 0000	0 001	0			33.00	33.00	0.00						
22402	22201	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	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 GLMARLE	S S
PR		PY AC		REN UBC		ORT											
020 22404 PR	22178	591 001 29/10/2013	DEV	NOR NOR REN UBC	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 ORT	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	32.40 <b>80.78</b>	32.40	0.00	0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S S
020		000 001		30303 0000		0			80.78	80.78	0.00						
22406 PR	22191	29/10/2013 PY AC	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 ORT	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	175.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S S
020		591 001		30303 000		0			175.00	175.00	0.00						
020		577 001	1.	20202 000	001	v											

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 115 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.	FECI ELABOR		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
22408 PR	22204	29/10/ PY	2013 .C	DEV Ri	NOR	OGA FTE	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 ORT		CRUZ GOMEZ JOSE	270.99			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S S
020		590 0	01	730	0000	001	0			270.99	270.99	0.00						
22421 PR	22419	29/10/ PY	2013 .c	DEV Ri	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 ORT	1704934767	SANTAMARIA RODRIGUEZ WALDO ANDREE	251.35			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S S
020			01		303 0000		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 GLMARLE	ENEE S S
PR			.C	RI			ORT											
020		587 0	01	730	0303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00						
22425 PR	22382	29/10/ PY	2013 .c	DEV Ri	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 ORT	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	108.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S S
020			01		0402 0000		0			108.00	108.00	0.00						

## 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

FECHA : 10/12/2013 HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 116 DE 187

EJER	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22430 PR	22379	29/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT	768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	290.56			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	S S	S
020		000 001	53	30101 000	0 001	0			290.56	290.56	0.00							
22431 PR	22377	29/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA 6 FTE	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 ORT	709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	110.41			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	S S	S
020		000 001	53	30801 000	0 001	0			110.41	110.41	0.00							
22432 PR	22376	29/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT	709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	24.51			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE!	S S	S
020		000 001		30801 000		0			24.51	24.51	0.00							
22435 PR	22374	29/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA	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	710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	108.47			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	S S	S
020		000 001	53	30801 0000	0 001	0			108.47	108.47	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 117 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013		,		•	cutoru ////, recha riprobado / 0/		1 cena riprobado - 1			,						
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA N REG.	CLAS MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGC PAGO TOTAL
22436	17183	29/10/2013	DEV	NOI	R (	OGA FTE	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. ORT	125553001	AZULADOCLEAN S.A.	49,793.22			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	EE S S
020		000 001	5	30209	0000	001	0			49,793.22	49,793.22	0.00						
22438	22294		DEV	NOI		OGA	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	012726	Holguin Chavez Hector	90.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	EE S S
PR		PY AC			UBG	FTE	ORT											
020 22439 PR	22295	000 001 29/10/2013 PY AC	DEV	NOI	0000 R (	001 OGA FTE	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 ORT	412879	AREVALO VINUEZA JUAN PABLO	90.00 <b>30.00</b>	90.00	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	S S
020		000 001	5	30303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00						
22440 PR	22296	29/10/2013 PY AC	DEV	NOI	R (	OGA FTE	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 * ORT	589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	53.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	EE S S
020		000 001	5	30303	0000	001	0			53.00	53.00	0.00						

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 118 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERC	CICIO:	2013															
	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOT
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		ANDRADE SIMBANA ARMANDO	70.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE!	NEE S :
PR 020		PY AC 000 001		EN UBC 30303 0000		ORT 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 GLMARLES	NEE S
PR		PY AC		EN UBG		ORT											
020 22444	22300	000 001 29/10/2013	DEV	0000 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	40.00 121.39	40.00	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	NEE S :
PR		PY AC		EN UBG		ORT											
020		000 001		80303 0000		0			121.39	121.39	0.00						
22445 PR	22302	29/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	62.35			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	NEE S :
020		000 001	53														

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 119 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLAS GTO		RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22446 PR	21499	29/1 PY	10/2013 AC	DEV	NOR	OGA G FTI	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. 77094-77104-77067-77069-7707 8/ACSR	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	838.18			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	enee S	S
020		000	001	530	405 000	0 001	0			261.71	261.71	0.00								
020		000	001	530	0813 000	0 001	0			576.47	576.47	0.00								
22447	22304	29/1	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	CSCABRILLOJ GLMARLE	S S	S
PR		PY	AC	RE																
020 22450	22305		001	DEV	NOR	OGA	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	138.72 117.09	138.72	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILIOJ GLMARIJE	S S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RE 530	N UB0		0 ORT			117.09	117.09	0.00								
22453 PR	22306		AC	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 GLMARLE	ENEE S	S
020		000	001		303 000		0			111.00	111.00	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 120 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		CHA RACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S.		SOL I PAGO T	
22454 PR	22307	29/1 PY	0/2013 AC	DEV RE	NOR	OGA FTE	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. ORT	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	85.80			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			85.80	85.80	0.00									
22459 PR	22308	29/1 PY	0/2013 AC	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 ORT	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	200.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
020		000	001		303 0000		0			200.00	200.00	0.00									
22460 PR	22309		0/2013 AC	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 ORT	1719309047	VERNAZA VALENCIA JONH PETER	193.79			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
020		000	001		303 0000		0			193.79	193.79	0.00									
22463 PR	22316	29/1 PY	0/2013 AC	DEV	NOR	OGA	DEV. YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA, Coordinador de despacho, Vocalía Ing. Alejandro Subia, 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 ORT	1500624943	YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA	18.80			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENER	S	S
				IXI.																	

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 121 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARI Modifico So		Aprobo S	. Pago		PAGO TOTA
22464	22317	29/10/2013	Γ	ŒV	NOR	OGA	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	CSCAF	RILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLEN	EE S	S
PR		PY AC 000 001		REN 5303			ORT 0			40.00	40.00	0.00									
020 22466	22321	29/10/2013	Ι	5303 DEV	03 0000 NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, Desarrollo,	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO	40.00	40.00	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCAF	RILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLEN	EE S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	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 ORT		ALEJANDRO												
020		000 001		5303			0			40.00	40.00	0.00									
22468 PR	22265	29/10/2013	Ι	DEV REN	NOR	OGA		0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	99.95			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCAF	RILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLEN	S S	S
020		591 001		7303			0			99.95	99.95	0.00									
22470	22266	29/10/2013	Ι	DEV	NOR	OGA	DEV. MACAS ROMERO GLENDA PAMELA, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por visiticos a Esmeraldas, el 8 y 9 de Octubre de 2013. Visita técnica a la Unidad Judicial de Esmeraldas y Atacames. ADJ.	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	120.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCAF	RILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLEN	S S	S
							SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION * CSCJ														
PR		PY AC		REN			ORT														
020		591 001		7303	03 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 122 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASI MOD.		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL F PAGO T	PAGC OTA
22478 PR	22422	29 PY	/10/2013 AC	DEV R	NOR		DGA FTE	DEV. JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., 17 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 ORT	791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	449.80			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	S S	S
020		000	001	53	0811 00	00	001	0			449.80	449.80	0.00							
22480 PR	22344	29 PY	/10/2013 AC	DEV R	NOR			DEV. COLTUR ECUATORIANA DE 17 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, Fet 27178. RGZG ORT	790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	664.46			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S	S
020		000	001	53	0302 00	00	001	0			664.46	664.46	0.00							
22482 PR	22420	29 PY	/10/2013 AC	DEV R	NOR		OGA FTE	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ 1' 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 ORT	715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	472.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	enee S	S
020		000	001	53	0811 00	000	001	0			472.00	472.00	0.00							
22483 PR	22359	29 PY	/10/2013	DEV	NOR			DEV. COLTUR ECUATORIANA DE 1' 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 ORT	790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	3,818.63			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	enee S	S
PK		PY 000	AC 001		O302 00		FTE	OKI												

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 123 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			CLASE MOD.	GTO.	E DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P. PAGO TO	
22486 PR	17869	29/10/2013	D	EV	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 ORT	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	2,000.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARI	enee S	S
020		591 001		730	502 0000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
22487 PR	22342	29/10/2013 PY AC	D	EV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARI	senee S	S
020		000 001		530	820 0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
22488 PR	22333	29/10/2013 PY AC	D	EV REI	NOR N UBG	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 ORT	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	1,582.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARI	S S	S
020		000 001			104 0000		0			1,582.00	1,582.00	0.00								
22491 PR	22341	29/10/2013 PY AC	D	EV RE	NOR N UBG	OGA	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	VEGALLEJOSCI GLMARI	S S	S
020		000 001		530	804 0000	001	0			2,185.00	2,185.00	0.00								
22495 PR	22336	29/10/2013 PY AC	D	EV REI	NOR N UBG	OGA FTE	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	VEGALLEJOSCI	N	N
							•													

## 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 124 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOT
22496	22335	29/	10/2013	DEV	NO	OR	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARLEN	S :
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT											
020		000	001	53	0809	0000	001	0			64.56	64.56	0.00						
22503 PR	22428	29/ PY	10/2013 AC	DEV R	NO EN	OR UBG	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 ORT	1791279743001	MAREAUTO S.A.	5,155.24			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	EE S
020		000	001	53	0505	0000	001	0			5,155.24	5,155.24	0.00						
22507 PR	22332	29/ PY	10/2013 AC	DEV R	NO EN	OR UBG	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 ORT	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	78.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEFOSCI GEMARLEN	S :
020		000	001	53	0820	0000	001	0			78.00	78.00	0.00						
22511 PR	22331	29/ PY	10/2013 AC	DEV R	N( EN	OR UBG	OGA FTE	DEV* MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por la adquisición de 6000 sobres requeridos por la Lcda. Johan Beltrán, Directora de Comunicación. FACTURA NO. 1111 ORT	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	892.20			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLEN	EE S
020		000	001	53	0804	0000	001	0			892.20	892.20	0.00						
22546 PR	22495	30/ PY	10/2013 AC	DEV R	R7	ГО UBG	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. ORT	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	-20.10			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	N I
020		000	001		0809	0000	001	0			-20 10	-20 10	0.00						

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 125 DE 187 FECHA: 10/12/2013

NATALIA, Asissene, Chieduda de Carrido Discipliantes, por visitico a Pento Bagacrizo Morco, del 11 al 4 de Systemetro de 2013; Entrevisita con el 10. P. Gaurdo Sacrido, Trical Cantonal de Sant Carrido Discipliantes, por visitico a 10. P. Gaurdo Sacrido, Trical Cantonal de Sant Carrido, Carr	EJER	CICIO:	2	013																		
NATALIA, determine, limited by Control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 i 4 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 control Designation per visiones a Passe Baguero Moree, del 14 control Designation per visione pe								DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro			Aprobo	S. Pago		
19		22544						NATALIA, Asistente, Unidad de Control Disciplinario, por viáticos a Puerto Baquerizo Moreno, del 11 al 14 de Septiembre de 2013. Entrevista con e Dr. Eduardo Sánchez, Fiscal Cantonal de Santa Cruz. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ			153.90			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILL	OJ GLMARL	ENEE S	S
22549											137.90	137.90	0.00									
EANETH PAULINA, page por againstich of Saglace des eduction   Salina y I de yode paridona, requeridate por of DF. Transcisco Burra, Medico de Consiço de la Judicatura. FACTURA   No. 18814   No. 18	020		000	001	57	0102 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
2255   2254   30   10   2013   2014   2015		22336						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	MAYORGA	20.10			0.00	APROBADO	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	CJ GLMARE	enee S	S
22550 2250 BV NOR OR O											20.10	20.10	0.00									
2251 22409 30/10/2013 DEV NOR OGA DEV. LATA LEMA HENRY 0201939923 LATA LEMA HENRY 108.00 0.00 APROBADO ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR GLMARLENE S OSWALDO: SEGURIDAD DEL OSWALDO PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. ACSR PR PY AC REN UBG FTE ORT		22543						GLENDA ELIZABET, DNA, viáticos a Azogues el 3 de Octubre de 2013. Para inspeccionar el immueble 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		GUZMAN GLENDA	17.79			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILL	OJ GLMARE	enee S	S
OSWALDO PRESIDENTE DE LA CORTE  NACIONAL, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. ACSR PR PY AC REN UBG FTE ORT	020		000		53	0303 0000	001	0			17.79	17.79	0.00									
		22409						OSWALDO: SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. ACSR	0201939923		108.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUARE	ZR GLMARL	enee S	S
											108.00	108.00	0.00									

PAGINA: 126 DE 187 FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

## 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

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
22552 PR	22410	3 PY	0/10/2013 AC	DEV	NOR EN UB	OGA G FTE	DEV. UMATAMBO JUAN CARLOS: SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2013. ACSR ORT	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	75.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S S
020		000	001		0303 000		0			75.00	75.00	0.00						
22554	22411	3	0/10/2013	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 GLMARLE	NEE S S
PR		PY	AC		EN UB		ORT											
020		000	001	53	0303 000	00 001	0			90.00	90.00	0.00						
22555 PR	22412	3 PY	0/10/2013 AC	DEV Ri	NOR EN UB	OGA G FTE	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CONDUTOR, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL. ACSR ORT	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	163.15			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S S
020		000	001	53	0303 000	00 001	0			137.65	137.65	0.00						
020		000	001	53	0803 000	00 001	0			22.00	22.00	0.00						
020		000	001	57	0102 000	00 001	0			3.50	3.50	0.00						
22556 PR	22413	3 PY	0/10/2013 AC	DEV RI	NOR EN UB	OGA G FTE	DEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS: CONDUTOR, VIATICO QUITO-VENTANAS-QUITO DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL. ACSR ORT	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	95.75			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	<sup>NEE</sup> S S
020		000	001	53	0303 000	00 001	0			61.75	61.75	0.00						
020		000	001	53	0803 000	00 001	0			30.00	30.00	0.00						
020		000	001	57	0102 000	00 001	0			4.00	4.00	0.00						
22557 PR	22415	3 PY	0/10/2013 AC	DEV RI	NOR EN UB	OGA G FTE	DEV. LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO: CONDUTOR, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, TRASLADO DE PERSONAL. ACSR ORT	1724427628	LUCERO MOLINA LUIS ALFONSO	36.70			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S S
020		000	001	53	0303 000	00 001	0			20.20	20.20	0.00						

## 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

PAGINA: 127 DE 187

FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

No.   Fig. 10   No.   No	EJER	CICIO:		2013																		
1									DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		
22416	020		000	001	5	30803	0000	001	0			14.50	14.50	0.00								
NEW   No.   NEW   No.   NEW   NEW	020		000	001	5	70102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
Column   C		22416							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	8945	INTRIAGO CESAR	94.73			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZ	ZR GLMARLE	NEE S	S
200   00   00   00   00   00   00   0												69.73	69.73	0.00								
Part	020		000	001	5	30803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
Process   Proc	020		000	001	5	70102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
22563   22448   3011   2013   2014		22417							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	6425	TASIGUANO	62.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUARE	ZR GLMARLE	NEE S	S
22563 22448 30/10/2013 DEV NOR DEV LARRAGA MENA MARIA 1717546897 LARRAGA MENA MARIA 1717546897 MARIA BELEN. JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO VIATICO VIATICO VIATICO OLUTO-GUITO-GUITO-GUITO-GUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2013. ORGANIZACION DE ENVENTO PREVIA LA INALGURACION. ACSR  PR PY AC REN UB FITE ORT  2010 000 001 530303 000 001 0 50000 001 0 50000 001 0 000 00	020		000	001	5	30303	0000	001	0			57.00	57.00	0.00								
ELEN: JEF DEPARTAMENTAL 1, MARIA BELEN    PR	020		000	001	5	30803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
22564 22452 30/10/2013 DEV NOR OGA MIGUEL: JEFE DEPARTAMENTAL, VICTOR MIGUEL VIATICO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISION PRESUPUESTARIA. ACSR  PR PY AC REN UBG FTE ORT		22448							BELEN: JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2013. ORGANIZACION DE ENVENTO PREVIA LA INAUGURACION. ACSR	6897		200.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUARE	ZR GLMARLE	NEE S	S
MIGUEL: JEFE DEPARTAMENTAL , VICTOR MIGUEL  VIATICO  QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 4  AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013.  REVISION PRESUPUESTARIA.  ACSR  PR PY AC REN UBG FTE ORT	020		000	001	5	30303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
		22452							MIGUEL: JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013. REVISION PRESUPUESTARIA. ACSR	1299		84.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUARE	ZR GLMARLE	NEE S	S
												84.00	84.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 128 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUG	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
22565 PR	19498	3 PY	0/10/2013 AC	DEV	NOR	OGA FTE	DEV. JACOME JACOME ENMA DEL 170716979100 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.  ORT	I JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEIOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	ENEE S S
020		591	001	730	0502 000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00						
22566 PR	22451	3 PY	0/10/2013 AC	DEV Re	NOR	OGA FTE	DEV. JACOME LORENA: ANALISTA 1714634738 , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2013. ORGANIZACION DE ENVENTO PREVIA LA INAUGURACION. ACSR ORT	JACOME LORENA	150.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S S
020		000	001	530	0303 000	001	0		150.00	150.00	0.00						
22567 PR	22442	3 PY	0/10/2013 AC	DEV Re	NOR	OGA FTE	DEV. RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-OTAVALO -QUITO DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL. ACSR ORT	RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO	8.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S S
020		000	001	530	0303 000	001	0		8.25	8.25	0.00						
22569 PR	22553	3 PY	0/10/2013 AC	DEV RE	NOR	OGA FTE	DEV. GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO: CONDUTOR, VIATICO QUITO-SIGCHOS -QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REPOSICION TRASLADO DE PERSONAL. ACSR. ORT	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	20.45			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S S
020		000	001		0303 000		0		19.45	19.45	0.00						
020		000	001	530	0803 000	001	0		1.00	1.00	0.00						
22571	19497	3	0/10/2013	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	I JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	ENEE S S

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 129 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLAS: GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	
020		591	001	73	0502 000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							
22574	19493		/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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARL	ENEE S	S
PR 020		PY 591	AC 001		EN UBC 0502 000		ORT 0			1,700.00	1,700.00	0.00							
020 22584	19489		001 /10/2013	DEV	NOR  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. ORT	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARL	enee S	S
020		591	001	73	0502 000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							
22586 PR	22458	30 <i>i</i>	/10/2013 AC	DEV Ri	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 ORT	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	215.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARL	enee S	S
020		000	001	53	0804 000	001	0			215.00	215.00	0.00							
22594 PR	22465	30 <i>/</i>	/10/2013 AC	DEV Ri	NOR	OGA 6 FTE	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 ORT	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	125.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARL	enee S	S
020		000	001		0204 000		0			125.00	125.00	0.00							

## 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 130 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro !	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGC TOTAL
22599 PR	22513	30/10/2013	DEV REI	NOR	OGA FTE	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 VE	GALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARI	ENEE S	S
020		000 001	530			0			954.00	954.00	0.00							
22600 PR	22514	30/10/2013 PY AC	DEV REI	NOR	OGA FTE	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 VE	GALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCJ GLMARI	LENEE S	S
020		000 001	530			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 VE	GALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARI	LENEE S	S
PR 020		PY AC 000 001	REI 530			ORT 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	7,74.00	0.00	0.00	APROBADO VE	GALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARI	LENEE S	S
PR 020		PY AC 000 001	REI 530			ORT 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 VE	GALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARI	LENEE S	S
PR		PY AC	RE			ORT				954.9-								
020 22604 PR	22518	000 001 30/10/2013 PY AC	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.  ORT	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	954.00 <b>954.00</b>	954.00	0.00	0.00	APROBADO VE	GALLEJOSCI VEG/	ALLEJOSCI VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSČÍ GLMARI.	S S	S

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 131 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. l	Pago	SOL PAGO	PAGC FOTA
020		000	001	5:	30306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								_
22605 PR	22519	PY	30/10/2013 AC	DEV R	N EEN	VOR UBG	OGA FTE	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. ORT	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	954.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENE	E S	S
020		000	001	5.	30306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
22606 PR	22520	PY	30/10/2013 AC	DEV R	EN	VOR UBG	OGA FTE	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. ORT	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	954.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENE	E S	S
020		000	001	5:	30306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
22607 PR	22521	PY	30/10/2013 AC	DEV R	N EN	VOR UBG	OGA FTE	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. ORT	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	954.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENE	E S	S
020		000	001	5.	30306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
22608 PR	22522	PY	30/10/2013 AC	DEV R	N EN	VOR UBG	OGA FTE	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENE	E S	S
020		000	001	5:	30306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
22609 PR	22523	PY	30/10/2013 AC	DEV R	N EN	VOR UBG	OGA FTE	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENE	E S	S
020		000	001		30306		001	0			954.00	954.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 132 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2	2013							_										
No. CUR	No. ORI.		ECHA SORACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	
22610	22524		0/10/2013	DEV	NOF		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 VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCJ VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	GLMARLENE	s s	S
PR 020		PY 000	AC 001			JBG 0000	FTE 001	ORT 0			954.00	954.00	0.00							
22611 PR	22525		0/10/2013 AC	DEV	NOF		OGA FTE	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 VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCJ	GLMARLENE	s s	S
020		000	001	53	30306 (	0000	001	0			954.00	954.00	0.00							
22612	22526	30 PY	0/10/2013 AC	DEV	NOF	JBG	OGA FTE	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 VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENE	S S	S
PR 020		000	001			0000 DBG	001	0			954.00	954.00	0.00							
22613 PR	22527		O/10/2013	DEV	NOF		OGA FTE	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. ORT	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	954.00			0.00	APROBADO VEGALLEROSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENE	S S	S
020		000	001	53	30306 (	0000	001	0			954.00	954.00	0.00							
22614 PR	22528	30 PY	0/10/2013 AC	DEV R	nof en u	R C	OGA FTE	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 VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENE	s s	S
020		000	001	53	30306 (	0000	001	0			954.00	954.00	0.00							

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 133 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.	FEC ELABO	CHA RACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I PAGO T	
22615 PR	22529	30/1 PY	0/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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.  ORT	400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	954.00			0.00	APROBADO VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S
020			001	530			0			954.00	954.00	0.00						
22616	22530		0/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago al Dr. ARTEAGA GARCIA 0 ALEJANDRO MAGNO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	954.00			0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RE 530			ORT 0			954.00	954.00	0.00						
22617	22531	30/1	0/2013	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.	904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	954.00	934.00	0.00	0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RE 530			ORT 0			954.00	954.00	0.00						
22618 PR	22532		0/2013 AC	DEV RE	NOR	OGA		400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	954.00			0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530	306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00						
22619 PR	22533	30/1 PY	0/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	DEV* Pago al Dr. MONTERO 0 CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013. ORT	601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	954.00			0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S
020			001	530			0			954.00	954.00	0.00						
22620	22534	30/1	0/2013	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.	912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	954.00			0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 134 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CL.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTAL
020		000	001	53	0306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
22621 PR	22535	PY	0/10/2013 AC	DEV R	N EN	OR UBG	OGA FTE	DEV* Pago al Dr. NARVAEZ PAZOS 0400 EDGAR GUILLERMO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013. ORT	0487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	954.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSO	CI GLMARLEN	NEE S	S
020		000	001	53	0306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
22622 PR	22536	PY PY	0/10/2013 AC	DEV	N EN	OR UBG	OGA	DEV* Pago a la Dra. PALACIOS 0301 CORONEL AIDA OFELIA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013. ORT	1277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	954.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSO	CI GLMARLEN	NEE S	S
020		000	001		0306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
22623	22537		0/10/2013	DEV		OR	OGA	CABEZAS RICHARD ITALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013.	2688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	954.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSO	CI GLMARLEN	NEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001		EN 0306	UBG 0000	FTE 001	ORT 0			954.00	954.00	0.00								
22624 PR	22538		0/10/2013 AC	DEV		OR UBG	OGA	•	0474826	BODERO CALI EDMUNDO RENE	954.00	534.00	0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSO	CJ GLMARLEN	NEE S	S
020		000	001	53	0306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
22627 PR	22539	3 PY	0/10/2013 AC	DEV R	No EN	OR UBG	OGA FTE	DEV* Pago al Dr. MARTINEZ PINTO 0903 GALO ENRIQUE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, el viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de septiembre de 2013. ORT	3190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	954.00			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	VEGALLE/GSCI	VEGALLEJOSO	CJ GLMARLEN	S S	S
020		000	001		0306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 135 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO	
22628 PR	22540	30/10/2013 PY AC	DEV	NOR REN UB	OGA G FTE	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S
020		000 001		530306 000		0			954.00	954.00	0.00							
22629	22541		DEV		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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCJ GLMARLE	nee S	S
PR 020		PY AC 000 001		REN UB0 530306 000		ORT 0			954.00	954.00	0.00							
22638 PR	21548		DEV		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 ORT	1100332392001	CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA	783.81			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000 001		530502 000	00 001	0			783.81	783.81	0.00							
22642 PR	20230	30/10/2013 PY AC	DEV	NOR REN UB	OGA G FTE	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 ORT	1708010275001	PEREZ FREIRE FERNANDO MARCELO	17,880.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZUNITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000 001		530813 000	00 001	0			17,880.00	17,880.00	0.00							
22651 PR	22365	30/10/2013 PY AC	DEV	NOR REN UB	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 ORT	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	130.39			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S	S
020		000 001		530301 000	00 001	0			130.39	130.39	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 136 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR			ЕСНА	ETADA																	
		LLAD	ORACION		MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
22652 PR	22449	30 PY	0/10/2013 AC	DEV Re	NOR	OGA FTE	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 ORT	1791362349001	EXCELTRANSERVIC E S.A.	13,520.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAC	GLMARLEN	EE S	S
020		000	001	530	0209 0000	001	0			13,520.00	13,520.00	0.00									
22654	22346		0/10/2013	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	CSCARRILLO:	GLMARLEN	ee S	S
PR 020		PY 000	AC 001		EN UBG 0402 0000		ORT 0			560.00	560.00	0.00									
22658	22433	30	0/10/2013	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	34,34	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLO.	J GLMARLEN	EE S	S
PR		PY	AC	RE			ORT														
020 22662 PR	22639	000 30 PY	001 0/10/2013 AC	DEV	0204 0000 NOR EN UBG	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 ORT		EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	293.00 47.53	293.00	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLO.	GLMARLEN	s s	S
020		000	001	530	0104 0000	001	0			47.53	47.53	0.00									

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 137 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAG			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22663 PR	22559	30/10/20 PY AC	3	DEV RE	NOR	OGA FTE	DEV. DIRECTV ECUADOR C. L'TDA., pago por el servicio de televisión satelital en el edificio del Consejo de la Judicatura, en el Despacho del Señor Director Nacional de Asesoria Jurídica, del periodo del 15 de Octubre al 14 de Noviembre de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 5077-DNA-2013/ACSR ORT	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	57.20			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	ENEE S	S
020		000 001		530	0000	001	0			57.20	57.20	0.00							
22679	22672	30/10/20	3	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de 80 lineas 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 gemarle	ENEE S	S
PR		PY AC		RE			ORT												
020		000 001		530	0105 0000	001	0			3,832.02	3,832.02	0.00							
22680 PR	22635	30/10/20 PY AC	3	DEV Re	NOR	OGA FTE	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 ORT	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	1,580.90			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	N	N
020		000 001		530	301 0000	001	0			1,580.90	1,580.90	0.00							
22682 PR	22634	30/10/20 PY AC	3	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 ORT	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	1,810.86			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLI	S S	S
020		000 001			N UBG		0			1,810.86	1,810.86	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 138 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOT
22683	22494	30/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	4,356.33			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GIMARLE	NEE S S
020		591 001	73	0601 0000	001	0			2,178.16	2,178.16	0.00							
020		591 001	73	0601 0000	998	0			2,178.17	2,178.17	0.00							
22686 PR	20219	30/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.	6,000.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S S
020		000 001	53	0603 0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00							
22687 PR	22245	30/10/2013 PY AC	DEV R	NOR  EN UBG	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. ORT	1709439515	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	181.78			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	enee S S
020		587 001	73	0303 0000	001	0			181.78	181.78	0.00							
22688 PR	22275	30/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA FTE	DEV*SANCHEZ SARANGO ANGEL FABRICIO, Supervisor, Dirección Nacional de Informática, por viáticos 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 GEMARLE	enee S S
020		000 001		0303 0000		0			195.00	195.00	0.00							

# 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 139 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA N REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGC PAGO TOTAL
22689	22291	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TABANGO FIALLOS LUIS, 1708975006 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.	TABANGO FIALLOS LUIS	8.25			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	EE S S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBG 0303 0000		ORT 0		8.25	8.25	0.00						
22690	10373	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO DE 1768152560001 ENLACE DE TELECOMUNICACIONES, INTERNET, SERVICIO 1800,	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	108,330.38			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	S S
PR		PY AC	R	en ubg	FTE	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 ORT										
020		591 001	73	0105 0000		0		108,330.38	108,330.38	0.00						
22692 PR	22250	30/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA	DEV*BACA DARWIN, Subgerente de 1715029441 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.  ORT	BACA DARWIN	158.70			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	EE S S
020		587 001	73	0303 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).	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	135.69			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLEN	EE S S
PR		PY AC	R	EN UBG	FTE	ORT										

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 140 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLAS! MOD		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
22694 PR	22276	30 <i>i</i>	/10/2013 AC	DEV Ri	NOR			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. ORT	1803443215	FIALLOS MU¿OZ JUAN GABRIEL	16.26			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITA	G GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	303 00	000	001	0			16.26	16.26	0.00								
22696 PR	22290	30 <i>i</i>	/10/2013 AC	DEV RI	NOR N UI			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. ORT	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	19.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITA	G GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	303 00	000	001	0			19.50	19.50	0.00								
22697 PR	22293	30 <i>i</i>	/10/2013 AC	DEV Ri	NOR			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.  ORT	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	68.90			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITA	G GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	303 00	000	001	0			68.90	68.90	0.00								
22698 PR	22289	30 <i>i</i>	/10/2013 AC	DEV RI	NOR N UI			DEV*VILLACIS VILLACIS EFRAIN, Asesor 2, Despacho de Presidencia, por viáticos a Ventanas el 5 de Octubre de 2013. Reunión de Trabajo, Infraestructura Ventanas. ORT	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	12.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	G GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	303 00	000	001	0			12.00	12.00	0.00								
22699 PR	22286	30 <i>i</i>	/10/2013 AC	DEV RI	NOR N UI			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. ORT	0400831152	BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITA	G GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	303 00	000	001	0			15.00	15.00	0.00								

## 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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

PAGINA: 141 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGO TOTA
22700	22287		0/10/2013	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 GLMARLE	S S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RE 530			ORT 0			8.25	8.25	0.00							
							Ţ.				0.23	0.00			RGZURITAG	RGZURITAG			
22702 PR	22288	3) PY	0/10/2013 AC	DEV RE	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.  ORT	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	14.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	530			0			14.50	14.50	0.00							
22703 PR	22283	3 PY	0/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	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. ORT	1712547379	FELIX LOPEZ MARIA BETANIA	9.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	S S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
22705 PR	22284	3 PY	0/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	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. ORT	1722699137	ESPINOSA VACA SOFIA ALEJANDRA	9.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	snee S	S
020		000	001	530			0			9.00	9.00	0.00							
22706	22246		0/10/2013	DEV	NOR	OGA	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 GLMARLE	S S	S
PR		PY	AC	RE			ORT				10.6-								
020		587	001	730	303 0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 142 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22707 PR	22278	3 PY	0/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	DEV*GOMEZ RUDY, Personal de Seguridad, Presidencia por viáticos a Sigehos, el 28 de Septiembre de 2013. Activación de medidas de proteacción, Desplazamiento, Inauguración del Complejo Judicial de Sigehos.	0702793456	GOMEZ RUDY	8.25			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	enee S	S
020		000	O01		303 0000		0			8.25	8.25	0.00							
22708 PR	22277		0/10/2013 AC	DEV	NOR	OGA		0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	8.25			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			8.25	8.25	0.00							
22709 PR	22285	3 PY	0/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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 GLMARLE	enee S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			8.25	8.25	0.00							
22710 PR	22267	3 PY	0/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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 GEMARLE	ENEE S	S
020		591	001	730	303 0000	001	0			90.66	90.66	0.00							
22711 PR	22280	3 PY	0/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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. ORT	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	12.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S	S
020		000	001		303 0000		0			12.00	12.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 143 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I PAGO T	
22712 PR	22279	30/10/20 PY AC	3	DEV REN	NOR	OGA FTE	DEV*BURBANO VILA FRANCISCO 1716201379 JAVIER, Personal de Seguridad, Presidencia por viáticos a Sigehos, el 28 de Septiembre de 2013. Activación de medidas de proteacción, Desplazamiento, Inauguración del Complejo Judicial de Sigehos. ORT	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	8.25			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000 001		5303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00							
22713 PR	22264	30/10/20 PY AC	3	DEV REN	NOR	OGA FTE	DEV*NIETO CARPIO CRISTIAN 1711405819 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. ORT	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	200.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	enee S	S
020		591 001		7303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00							
22714 PR	22268	30/10/20 PY AC	3	DEV REN	NOR	OGA FTE	DEV*SARANGO JIMBO RICARDO 1715215362  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.  ORT	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	82.46			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	S S	S
020		591 001		7303			0		82.46	82.46	0.00							
22715 PR	22485	30/10/20	3	DEV REN	NOR	OGA FTE	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 ORT	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	19,687.45			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GEMARLE	enee S	S
020		591 001		7306	601 0000	001	0		9,843.72	9,843.72	0.00							
020		591 001		7306	501 0000	998	0		9,843.73	9,843.73	0.00							

## 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

FECHA : 10/12/2013 HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 144 DE 187

EJERO	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA N REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I PAGO T	PAGC FOTAL
22717	22485	30/10/2013 PY AC	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 ORT	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	22,172.15			0.00	APROBADO	RGZURITAG	,	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLENE	B S	S
020		591 001	730	0601 0000	001	0		11,086.07	11,086.07	0.00								
020		591 001	730	0601 0000	998	0		11,086.08	11,086.08	0.00								
22722	22718	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES 1790376338001 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	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	3,606.56			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLENE	S S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBG 0206 0000		ORT 0		3,606.56	3,606.56	0.00								
22724 PR	22680	31/10/2013 PY AC	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 ORT	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	-1,580.90			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	N	N
020		000 001		0301 0000		0		-1,580.90	-1,580.90	0.00								
						•												

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 145 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	
22725	22635	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago a COLTUR 1790236919001 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	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	1,579.94			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	S S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBG 60301 0000		ORT 0		1,579.94	1,579.94	0.00							
22726 PR	20239	31/10/2013 PY AC	DEV	NOR  EN UBG	OGA	DEV* Pago a la EMPRESA PUBLICA 1768161550001 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 ORT	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,759.72	4,017,04	0.00	0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	S S	S
020		000 001	53	0302 0000	001	0		1,759.72	1,759.72	0.00							
22729 PR	22633	31/10/2013 PY AC	DEV R	NOR EN UBG		DEV. CORPORACION NACIONAL 1768152560001 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 ORT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	1,034.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	N	N
020		000 001	84	0107 0000	001	0		1,034.25	1,034.25	0.00							
22734 PR	22434	31/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA	DEV. TRABAJOS DE INGENIERIA 1790760189001 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 Nº 6". CP. 1578 MEMO-3402-DNA-2013 FACTURA No. 2720 * CSCJ ORT	TRABAJOS DE INGENIERIA COMTRADING	22,960.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	S S	S
020		587 001	73	0402 0000	001	0		432.00	432.00	0.00							

## 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

FECHA : 10/12/201 HORA : 17:17.14

PAGINA: 146 DE 187 FECHA: 10/12/2013

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	2	2013					•		•		Ü									
No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLAS:	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag		OL PA	AGC OTA
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 PR	22704	3:	AC	DEV	N REN	UBG	OGA	DEV. REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO D. GENERAL PARA LA PLANILLA N° 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 ORT		REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	5,111.52			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLM	ARLENEE	S	S
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	3: PY	1/10/2013 AC	DEV	N REN	UBG	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 ORT	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	100.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLM	ARLENEE	S	S
PR 020		000	O01		530603		001	0			100.00	100.00	0.00								
22740	22407	31	1/10/2013	DEV	N	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Chofer, a la ciudad de Esmeraldas, los dias 8 y 9 de octubre de 2013, transportando a personal de Infraestructura Civil a la verificación de avance de la obras en proceso. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y ALIMENTACION * CSCJ		TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	102.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLM	ARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001		530303		001	0			90.00	90.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 147 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013				•	•		•		Ü								
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA ON REG.	CLA: MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22742	22403	31/10/2013	DEV	NO	R	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	07212815	Chachapoya Morales Victor	74.35			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	EE S	S
PR		PY AC 000 001			UBG 0000	FTE 001	ORT			74.35	74.35	0.00							
020 22743	22397	31/10/2013	DEV	NO]		OGA	DEV. FIALLOS MUÑOZ JUAN 188 GABRIEL, a la ciudad de Latacunga, el dia 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 Sigehos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, ALIMENTACION * CSCJ	03443215	FIALLOS MU¿OZ JUAN GABRIEL	20.20	1433	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	EE S	S
PR		PY AC			UBG	FTE	ORT			20.20	20.20	0.00							
020 22745 PR	22392	000 001 31/10/2013 PY AC	DEV	NO	0000 R UBG	001 OGA FTE	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 ORT	04027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	97.53	20.20	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOI	CSCARRILLOJ GLMARLEN	ee S	S
020		000 001	5	530303	0000	001	0			97.53	97.53	0.00							
22746 PR	22721	31/10/2013 PY AC	DEV	NO!	R UBG	OGA	DEV. KARIBU TURISMO C.A., por el 09 servicio de logistica 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 ORT	90328307001	KARABU TURISMO C.A.	1,160.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
020		000 001	5	530206	0000	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 148 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013															
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I	PAGC
22749 PR	22387		DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE 1719589697 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	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	75.90			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	ENEE S	S
020		PY AC 000 001		REN UBG 30303 0000		ORT 0		75.90	75.90	0.00							
22750 PR	22685		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 ORT	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	4,408.63			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	S S	S
020		591 001	73	30601 0000	001	0		2,204.31	2,204.31	0.00							
020		591 001	73	30601 0000	998	0		2,204.32	2,204.32	0.00							
22752 PR	22746	31/10/2013 PY AC	DEV R	RTO REN UBG	OGA FTE	DEV. KARIBU TURISMO C.A., por el 0990328307001 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 ORT	KARABU TURISMO C.A.	-1,160.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
020		000 001	53	30206 0000	001	0		-1,160.00	-1,160.00	0.00							
22754 PR	22386	31/10/2013 PY AC	DEV R	NOR REN UBG	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO 1709846461 MARCELO, Dirección de Comunicaicón, a la ciudad de Guayaquil, el día 9 de octubre de 2013, a realizar la cobertura periodistica de la inauguración del Centro Judicial de Guayaquil Norte. ADJ. SOLICITUD, INFORME TRT AEREOS * CSCJ ORT	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	9.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	S S	S
020		000 001	53	30303 0000	001	0		9.00	9.00	0.00							

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### **CUR Detallado del Gasto**

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

CHO: 2012

PAGINA: 149 DE 187 FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLAS GTO	DESCRIBEION DEL CHR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGO TOTA
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 020		PY 000	AC 001		EN UB 10107 000		E ORT 0			-1,034.25	-1,034.25	0.00							
22758	22721		81/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KARIBU TURISMO C.A., por servicio de logística al foro nacional sobre Mediación y Construcción de una cultura por la paz en Ecuador, efectuac en la ciudad de Guayaquil, el 2 de agosto de 2013, FCT 3072. RGZG	ı	KARABU TURISMO C.A.	1,276.00	,,		0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMAR	LENEE S	S
PR		PY	AC		EN UB					1,276.00	1,276.00	0.00							
020 22759	22751	000 3	001 81/10/2013	DEV	90206 000 NOR EN UB	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		ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	110.44	1,2/6.00	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMAR	LENEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001		EN UB 60303 000		ORT 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 US para PC o Lapto, requerido por la Dirección Nacional de Comunicación. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DNA-4901-2013. FACTURA 155312/ACSR	D	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	1,034.25		0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	N	N
PR		PY	AC		EN UB														
020		000	001	84	0107 000	00 00	0			1,034.25	1,034.25	0.00							
22764	22385	; 3	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN, ciudad de Guayaquil, los dias 8 y 9 de octubre de 2013, a supervisar la logistica y coordinar con e equipo de protocolo para la inauguraci del Centro judicial de Guayaquil Norte ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	n	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	81.31			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMAR	S S	S
PR		PY	AC	R	EN UB	G F1													

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 150 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013		,	,	, 1	, 1	,	8	,						
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
020		000 001	5	30303 0000	001	0		81.31	81.31	0.00						
22767	22384	31/10/2013	DEV	NOR	OGA 6 FTE	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL 1713412375 SANTIAG, ciudad de Guayaquil, los dias 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 ORT	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	200.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S S
020		000 001		30303 000		0		200.00	200.00	0.00						
22770 PR	22378	31/10/2013	DEV	NOR	OGA FTE	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 ORT	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	90.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S S
020		000 001		30303 000		0		90.00	90.00	0.00						
22771	22375	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOGROÑO SATILLAN 1715633895 KARINA PAOLA, VIATICOS ciudad de Guayaquil, los dias 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	LOGRONO SATILLAN KARINA PAOLA	150.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	NEE S S
PR		PY AC		REN UBC		ORT		150.00	150.00	0.00						
020	22.42.4	000 001		30303 0000		0 000547351001	CUCHO TORRES		150.00	0.00	0.00	A DD OD A D C	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE C C
22772 PR	22424	31/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA G FTE	DEV. GUCHO TORRES 0992547251001 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, Fet 021. RGZG ORT	GUCHO TORRES PRODUCCIONES S.A.	4,206.96			0.00	APROBADO	notice at 1700	AULUM IAU	MANALE MANALE	NEE S S
020		000 001	5	30811 000	001	0		4,206.96	4,206.96	0.00						

PAGINA: 151 DE 187

REPORTE: R00804109.rpt

10/12/2013

17:17.14

FECHA

HORA:

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

#### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

AC

REN

UBG

FTE

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

**EJERCICIO:** 2013 MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGC **FECHA** ETAPA CLASE CLASE No. No. MONTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago PAGO TOTAL SIN IVA SALDO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD GTO. 0.00 APROBADO CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ GLMARLENEE 22773 22373 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV. ORTIZ MOCHA JAIME 0702839325 ORTIZ MOCHA 200.00 ANDRIAN, Jefe Departamental 2, a la JAIME ANDRIAN 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 PR PY AC REN UBG FTE ORT 020 000 001 530303 0000 001 0.00 APROBADO CSCARRILLOJ DEV. GUERRERO VARGAS CSCARRILLOJ GLMARLENEE 22774 22372 31/10/2013 DEV 1708841471 GUERRERO NOR 164.91 BERTHA MIREYA . Jefe VARGAS BERTHA Departamental 3, a la ciudad de MIREYA 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 FTE PR PY AC REN UBG ORT 001 001 164 91 164 91 0.00 020 000 530303 0000 ACSUAREZR GLMARLENEE 31/10/2013 ACSUAREZR ACSUAREZR 22776 22677 DEV NOR OGA DEV. SAMANIEGO GAIBOR 1712407616001 SAMANIEGO 196.50 0.00 APROBADO YOLANDA ELIZABETH PARA GAIBOR YOLANDA ATENDER SERVICIOS DE ELIZABETH 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 UBG FTE PY AC REN ORT 196 50 020 000 001 530206 0000 001 196 50 0.00 CSCARRILLOJ CSCARRILLOI CSCARRILLOJ GLMARLENEE 22777 22370 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO 0201706660 CAMACHO GARCIA 125.00 0.00 APROBADO FERNANDO, Asesor 3, a la ciudad de DIEGO FERNANDO Guavaguil . los días 9 v 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

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 152 DE 187 FECHA: 10/12/2013

CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASI MOD.		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
020		000	001	530	303 00	00	001	0			125.00	125.00	0.00							
22782 PR	22643	3 PY	/10/2013	DEV Re	NOR N UE		OGA FTE	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. ORT	1002508750	MORALES ILES GUSTAVO ALBINO	88.35			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S	S
020		591	001	730	303 00	00	001	0			88.35	88.35	0.00							
22783 PR	22650	3 PY	/10/2013 AC	DEV Re	NOR N UE			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.  ORT	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	40.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	S S	S
020		591	001	730	303 00	00	001	0			40.00	40.00	0.00							
22785 PR	22653	3 PY	/10/2013 AC	DEV Re	NOR N UE		OGA FTE	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 GLMARLEI	ENEE S	S
020		591	001	730	303 00	00	001	0			27.12	27.12	0.00							
22787 PR	22457	3 PY	/10/2013	DEV Re	NOR N UE			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. ORT	1712259629	SALAZAR ESPINOZA GLORIA SUSANA	29.24			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	enee S	S
020		000	001		303 00		001	0			29.24	29.24	0.00							
22788 PR	22636	3 PY	/10/2013 AC	DEV RE	NOR N UE		OGA FTE	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. ORT	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	198.75			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S	S
110		1 1	AC	KI	., OE		PIE	OKI												

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 153 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	201	3																
No. CUR	No. ORI.	FECH ELABOR		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO	'AGC OTAI
22789	22678		2013 AC	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES 17903 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 ORT	376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	991.10			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	NEE S	S
020			101		0206 0000		0			991.10	991.10	0.00							
22790	22637	31/10/	2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ AVILES KARLA 17082 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.	286842	PAEZ AVILES KARLA PAULINA	28.30			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	NEE S	S
PR			AC		EN UBG					28.30	28.30	0.00							
020			001		0303 0000		0				28.30	0.00			ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	TOP .	
22797	14935			DEV	NOR	OGA	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	284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	2,608,800.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ALSUAREZR	AUSTRALES U.STARLES	NEE S	S
PR			AC		EN UBG		ORT			2,608,800.00	2,608,800.00	0.00							
22800 22800	22456	31/10/		DEV	0107 0000 NOR	OGA	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.	801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	102.30	_,000,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	NEE S	S
PR			AC		EN UBG		ORT			102.25	102.20	0.05							
020		000	001	53	0303 0000	001	0			102.30	102.30	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 154 DE 187 FECHA: 10/12/2013

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGC PAGO TOTAL
22802 PR	22248	31/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA FTE	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, Inauguración U.J. Cotacachi. ORT	7274	MACHUCA LARA MARIA JOSE	118.54			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	EE S S
020		587 001	73	0303 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.	0623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	151.69			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	ee S S
PR		PY AC		EN UBG		ORT											
020 22804	22461	31/10/2013	DEV	0303 0000 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.	7185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	151.69 <b>304.46</b>	151.69	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	EE S S
PR		PY AC		EN UBG		ORT											
020 22806	22792	000 001 31/10/2013	DEV	0303 0000  NOR	OGA	DEV. MERO CHAVEZ JORGE LUIS, 1313246 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	5595	MERO CHAVEZ JORGE LUIS	304.46 96.25	304.46	0.00	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	EE S S
PR 020		PY AC 000 001		O301 0000	FTE 001	ORT 0			10.00	10.00	0.00						
020		000 001		0303 0000		0			86.25	86.25	0.00						

PAGINA: 155 DE 187

REPORTE: R00804109.rpt

10/12/2013

17:17.14

FECHA:

HORA :

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

#### **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Latacunga el 3 de Octubre de 2013. Movilización a la Dra. Sara Helena Llanos, conforme agenda de Trabajo.

ORT

UBG

REN

AC

FTE

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

**EJERCICIO:** 2013 MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGC **FECHA** ETAPA CLASE CLASE No. No. MONTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago SIN IVA SALDO PAGO TOTAL CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. 0.00 APROBADO CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ GLMARLENEE 22808 22369 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV. FLORES REINOSO JOSE 1708902042 FLORES REINOSO 194.08 FIDEL, chofer, a las ciudades de JOSE FIDEL Guaranda, Tulcán, Ibarra v 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 PR PY AC REN UBG FTE 113 73 113.73 000 001 530303 0000 001 0.00 54.50 54.50 0.00 020 000 001 530803 0000 001 25.85 25.85 0.00 020 000 001 570102 0000 001 RGZURITAG 22809 22747 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV.TRUJILLO MURILLO XIMENA 1722219001 TRUJILLO MURILLO 122.50 0.00 APROBADO N PATRICIA, Asistente, Dirección XIMENA PATRICIA 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 PR PY AC REN UBG FTE 020 000 001 530301 0000 001 11.50 11.50 0.00 111.00 111.00 020 000 001 530303 0000 001 0.00 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG GLMARLENEE 22811 22762 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV. FLORES LUCAS JOSE, 1311726895 FLORES LUCAS 142.59 0.00 APROBADO Asistente, Dirección Nacional de JOSE 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 PY AC UBG ORT 000 001 530301 0000 001 20.00 20.00 0.00 122.59 122.59 0.00 020 000 001 530303 0000 001 RGZURITAG GLMARLENEE RGZURITAG RGZURITAG 22813 22768 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV.BURGOS SANCHEZ NELSON 1717425027 BURGOS SANCHEZ 11.00 0.00 APROBADO JAVIER, BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER NELSON JAVIER Conductor, Consejo de la Judicatura, por viáticos a

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 156 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTAL
020		000	001	5	30303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000	001	5	70102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
22818	22673		1/10/2013	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	CSCARRILLA	OJ GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001		EN 30206	UBG 0000	FTE 001	ORT 0			120.00	120.00	0.00									
22820	22664	3	1/10/2013	DEV	1	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	12000	3.30	0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILL	OJ GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY 000	AC 001		EN 30801	UBG 0000	FTE 001	ORT 0			190.00	190.00	0.00									
22822 PR	22671		1/10/2013 AC	DEV		NOR UBG	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	CSCARRILLA	DJ GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	5	30206	0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
22825 PR	22753	3 PY	1/10/2013 AC	DEV F	i REN	NOR UBG	OGA	DEV. MERA ESPINOSA JAVIERD. PARA 2000 BOLIGRAFOS PARA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMORANDO 5085-DNA-2013, FCT 103. RGZG ORT	1706878988001	MERA ESPINOSA JAVIER	780.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITA	G GLMARLE	NEE S	S
020		000	001		30804			0			780 00	780 00	0.00									

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 157 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013		,	,	, <b>,</b> .	cutora – 7777, recha Aprobau		, <b>r</b>			.,							
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		A CLA		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	
22827 PR	22775	31/10/2013 PY AC	DEV		OR UBG	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 ORT	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	3,355.77			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLI	enee S	S
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	NO	OR	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 OEI-90 Y AV GALO PLAZA LASSO. FCT 1231. RGZG		GRAPHIPASERVICE S CIA. LTDA.	10,500.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GEMARLI	S S	S
PR		PY AC			UBG	FTE	ORT												
020		000 001		530404	0000	001	0			10,500.00	10,500.00	0.00							
22840 PR	21858	31/10/2013 PY AC	DEV		OR UBG	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 ORT	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	250.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLI	ENEE S	S
020		000 001		530813	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
22841	22837	31/10/2013	DEV	NO	OR	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCJ GLMARLI	enee S	S
PR		PY AC			UBG	FTE	ORT												
020		000 001		530303	0000	001	0			1,254.00	1,254.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 158 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
22844 PR	22338	3 PY	1/10/2013 AC	DEV	NO	rR UBG	OGA FTE	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 ORT		REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISC	19.42			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	NEE S S
020		000	001	5	30304	0000	001	0			19.42	19.42	0.00						
22845	22337		1/10/2013	DEV	NO			DEV. AYLUARDO SALCEDO 09095530 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 lberoamericana. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	362.88			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEN	NEE S S
PR 020		PY 000	AC 001			UBG 0000	FTE 001	ORT 0			362.88	362.88	0.00						
22846	22761		1/10/2013	DEV	RT(			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	560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	-1,034.25	302.00	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	N N
PR		PY	AC			UBG	FTE	ORT			1 024 25	1 024 25	0.00						
020		000	001			0000	001	0			-1,034.25	-1,034.25	0.00						ven.
22847 PR	22676	3 PY	1/10/2013 AC	DEV	NO EN	UBG		DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES 17903763 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 ORT	338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	641.30			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLEN	NEE S S
020		000	001			0000	001	0			641.30	641.30	0.00						

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 159 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECH <i>E</i> ELABORA		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	E DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO	
22848 PR	22633	31/10/20 PY AC	13	DEV R	NOR	OGA G FTE	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 ORT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	1,034.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	NEE S	S
020		000 001		84	0107 000	0 001	0		1,034.25	1,034.25	0.00							
22853 PR	22851	31/10/20 PY AC		DEV R	NOR	OGA G FTE	DEV. JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. 1791294343001 PARA MATERIAL PARA PINTAR, NUMERAR Y SEÑALIZAR LOS PARQUEADEROS DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEMORANDO 4649-DNA-2013, FCT 493330. RGZG ORT	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	962.48			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	NEE S	S
020		000 001		53	0811 000	0 001	0		962.48	962.48	0.00							
22861 PR	22809	31/10/20 PY AC		DEV R	RTO	OGA G FTE	DEV.TRUJILLO MURILLO XIMENA 1722219001 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. ORT	TRUJILLO MURILLO XIMENA PATRICIA	-122.50			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	N	N
020		000 001		53	0301 000	0 001	0		-11.50	-11.50	0.00							
020		000 001		53	0303 000	0 001	0		-111.00	-111.00	0.00							
22862 PR	22675	31/10/20 PY AC		DEV R.	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES 1790376338001 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 ORT	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	1,391.61			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLES	NEE S	S
020		000 001			0603 000		0		1,391.61	1,391.61	0.00							

# 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 160 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		CHA RACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
22880 PR	22834	31/1 PY	0/2013 AC	DEV RE	NOR		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 ORT	08238124	MARTINEZ ERAZO PABLO	1,407.15			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG GLMARLE	ENEE S S
020		000	001	530	306 0000	001	0			1,407.15	1,407.15	0.00						
22884	22816	31/1	0/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RON VILLACRES ANABELLA. 17 REMBOLSO DE ADQUISICIÓN DE SWITCH POR MOTIVO DEL CURSO DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. CP1788 MEMORANDO N°DG-2013-6685 * CSCJ	14192232	RON VILLACRES ANABELLA ALEJAND	35.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	ENEE S S
PR		PY	AC	RE			ORT			25.00	25.00	0.00						
020		000	001		404 0000		0			35.00	35.00	0.00				CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARLE	
22911	22720		0/2013	DEV	NOR		DEV. EMPAQUES ECUATORIANOS 17 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	91350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	473.88			0.00	APROBADO	CSCARRILLO	CSCARRILLO	CSCARGILLO GEMARIE	NEE S S
PR		PY	AC	RE			ORT			473.88	473.88	0.00						
020 22932	22462	31/1	0/2013	DEV	0804 0000 NOR		ERNESTO, Personal de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil	02801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	77.00	4/3.88	0.00	0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	ENEE S S
							del 23 al 24 de septiembre del 2013. Coordinar y brindar seguridad al Sr.											
PR		PY	AC	RE	N UBG	FTE	Vocal Néstor Arbito/ACSR ORT											
020		000	001		303 0000		0			77.00	77.00	0.00						
22933	22472		0/2013	DEV	NOR		DEV. AMORES ALULEMA CESAR 17 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	16660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	74.20			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	enee S S
PR		PY	AC 001	RE 530	N UBG	FTE 001	ORT											

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 161 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
22934 PR	22475	31//	10/2013 AC	DEV RE	NOR	OGA FTE	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 ORT	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	250.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S S
020		000	001		303 0000		0			250.00	250.00	0.00						
22935 PR	22501	31/2 PY	10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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 ORT	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	72.84			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLE	NEE S S
020		000	001	530	303 0000	001	0			72.84	72.84	0.00						
22936 PR	22508	31/2 PY	10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	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 ORT	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	76.25			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLES	NEE S S
020		000	O01		303 0000		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 GLMARLES	NEE S S
PR		PY	AC	RE			ORT			45.00	45.00	0.00						
020	22.455	000	001		303 0000		0	17001 42770	A CLIM ED A	45.00	45.00	0.00	0.00	ADDODAGO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARLEI	NEE S S
22938 PR	22477	31/. PY	10/2013 AC	DEV RE	NOR N UBG	OGA FTE	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 ORT	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	150.00			0.00	APROBADO	- Andrews - Abdulate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Annahula	NEE S S
020		000	001		303 0000		0			150.00	150.00	0.00						

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 162 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE  ONLY ON FLADONACION DEC MONTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI SIN IVA SALDO ESTA	USUARIOS SOL PAGO DO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago PAGO TOTA
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI SIN IVA SALDO ESTA	
22945 22939 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV. HOTELTURIS S.A. LOGISTICA 1791313054001 HOTELTURIS S.A. 2,975.50 0.00 APROBATE 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  PR PY AC REN UBG FTE ORT	DO (SCARRILLO) (SCARRILLO) N N
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 0919450379 HERNANDEZ 1,700.00 0.00 APROBATION ANDRADE GLADYS ELINA. MEMORANDO ANDRADE GLADYS ELINA  GLADYS ELINA. MEMORANDO ANDRADE GLADYS ELINA  ELINA  FECONOCIMIENTO 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  PR PY AC REN UBG FTE ORT	DO VEGALLEJOSCI VEGALLEJOSCI GLMARLENEE S S
020 000 001 530303 0000 001 0 1,700.90 1,700.90 0.00	
22951 22931 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV. MATAMOROS CEDILLO 0900245846001 MATAMOROS 26,703.00 0.00 APROBAI CARLOS SET D. GENERAL CEDILLO CARLOS 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	DO 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	

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 163 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:		2013																
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Regis	USUARIOS tro Modifico Solicit	o Aprob	oo S. Pago		PAGC TOTA
22952 PR	22858	PY	31/10/2013	DEV	NOF	ЛВG	OGA FTE	DEV* MATUTE ALTAMIRANO 0301110003 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 ORT	MATUTE ALTAMIRANO MARGARITA	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLE	JOSCI VEGALLEJOS	CJ VEGALL	EIOSCI GLMARI	enee S	S
020		000	001	5	30303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00							
22953 PR	22945	PY	31/10/2013 AC	DEV	RTC	JBG	OGA	DEV. HOTELTURIS S.A. LOGISTICA 1791313054001 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 ORT	HOTELTURIS S.A.	-2,975.50			0.00	APROBADO VEGALLE	JOSCI VEGALLEJOS	CJ VEGALL	EIOSCI	N	N
020		000	001	5	30603	0000	001	0		-2,975.50	-2,975.50	0.00							
22954 PR	22868	PY	31/10/2013	DEV	NOF	JBG	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 ORT	CARPIO OCHOA LITHA PAOLA	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLE	JOSCJ VEGALLEJOS	CJ VEGALL	EIOSCI GLMARI	enee S	S
020		000	001	5	30303	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

FECHA: 10/12/2013

PAGINA: 164 DE 187

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	20	13																	
No. CUR	No. ORI.	FEC ELABO	CHA RACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
22956 PR	22833	31/I	0/2013 AC	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 ORT	1792438055001	PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA	30,500.00			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLO	OJ GLMARLEN	EE S	S
020			001		206 0000		0			30,500.00	30,500.00	0.00								
22957	22864	31/1	0/2013	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		JAUREGUI ROLDAN MARIA LUCRECIA	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSO	CJ GLMARLEN	EE S	S
PR 020		PY 000	AC 001	RE 530	N UBG		ORT 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
22958 PR	22863	31/1 <sup>1</sup>	0/2013 AC	DEV	NOR N UBG	OGA FTE	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 ORT		MERA TOMALA INGRID ELIZABETH	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSO	Э GLMARLEN	S S	S
020		000	001	530	303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

FECHA: 10/12/2013

PAGINA: 165 DE 187

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	20	013															
No. CUR	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLAS GTO	E DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22959 PR	22860	31/ PY	10/2013 AC	DEV R.	NOR	OGA G FTE	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 EI 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792 ORT	1304950353	NANCY HIDROVO CONFORME	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	S S	S
020		000	001	53	0303 000	00 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						
22962 PR	22869	31//	(10/2013 AC	DEV R	NOR EN UB	<b>OGA</b> G FTE	DEV*.LEÓN 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 EI 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792 ORT		LEÒN CALLE ALEXANDRA	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	NEE S	S
020		000	001	53	0303 000	00 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						
22963 PR	22867	31// PY	10/2013 AC	DEV R	NOR	OGA G FTE	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 EI 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792 ORT	0911196483	MONCAYO AVILES IRENE SUSANA	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLEIOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	NEE S	S
020		000	001	53	0303 000	00 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 166 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013	3																		
No. CUR	No. ORI.	FECH ELABOR		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico	RIOS Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
22965 PR	22865	31/10/2		DEV R	NOR	OGA G FTE	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 ORT	0917434425	YESSENIA MOGROVEJO PINCAY	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEG	ALLEJOSCI	VEGALLEJOSO	J GLMARLE	NEE S	S
020		000 00	)1	53	0303 000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
22966 PR	22873	31/10/2		DEV R	NOR	OGA G FTE	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 ORT		NUNEZ NUNEZ EVA	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEG	ialleiosci	VEGALLEJOSO	E GLMARLE	NEE S	S
020		000 00	)1	53	0303 000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
22967 PR	22924	31/10/2		DEV R.	NOR	OGA G FTE	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	А	CSUAREZR	ACSUAREZ	R GLMARLE	S S	S
020		591 00	)1	73	0601 000	0 001	0			7,293.04	7,293.04	0.00									
020		591 00	)1	73	0601 000	0 998	0			7,293.04	7,293.04	0.00									

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 167 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI		CLASE MOD.	CLAS: GTO.	DECCRIRCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	
22968 PR	22872	31/10/2013		NOR	OGA G FTE	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 ORT		LUCERO REVELO MIRIAM ILIANA	1,700.00			0.00	APROBADO V	EGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENEE	S	S
020		000 001	5	30303 000	00 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
22969	22870	31/10/2013		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 V	EGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENEE	S	S
PR 020		PY AC 000 001		REN UB		ORT 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
22970 PR	22881	31/10/2013		NOR	OGA G FTE	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 ORT	0917190183	PAREDES MORALES GISSELA PATRICIA	1,700.00			0.00	APROBADO V	EGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	GLMARLENEE	S	S
020		000 001	5	30303 000	00 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 168 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No.	EJER	CICIO:	20	013																	
MONTESECCA CARLOS ROLLYAZALHOROGANDO MONTESECCA CARLOS ROLLYAZLHOROGANDO MONTESECCA CARLOS R								DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		
1		22930						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		MONTESDEOCA	79,515.00			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITA	G GLMARLE!	IEE S	S
22972 22878 31/10/2013 DEV NOR 0 GA MEMORANDO DG-2013-7072 POR RECONCEMENTO DE JUEZAS Y JUECES SEPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN LE INSTITUTO DE JUEZAS Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN LE INSTITUTO DE JUEZAS Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN LE INSTITUTO DE JUEZAS Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN LE INSTITUTO DE ALTOS ROSALIA  MACAS TOLEDO VERONICA  MACAS TOLEDO  MACAS TOLEDO  VERONICA  MACAS TOLEDO  MACAS TOLEDO  VERONICA  MA			591		730						17,670.00	17,670.00	0.00								
MEMORANDO DG-2013-7072. POR   ROMULO   RECONCOMIENTO DE JUEZAS Y   JUECES ISSPECIALIZADOS EN   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y   LA FAMILIA QUE PARTICIPARON   EN LA CAPACITACIÓN DADA EN   EL INSTITUTIO DE ALTOS   ROMOLO	020		591	001	730	0601 0000	998	0			61,845.00	61,845.00	0.00								
22973 22874 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV*.MACAS TOLEDO VERONICA 1103174635 MACAS TOLEDO 1,700.00 0.00 APROBADO VEGALLEOSCI VEGALLEOSCI VEGALLEOSCI GLARAELENE S S ROSALIA. MEMORANDO VERONICA ROSALIA MEMORANDO 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  PR PY AC REN UBG FTE ORT		22878						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 EI 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792		ROMULO	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	CJ GLMARLE!	S S	S
ROSALIA. MEMORANDO VERONICA DG-2013-7072. POR ROSALIA 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  PR PY AC REN UBG FTE ORT	020		000	001	530	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
020 000 001 530303 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00		22874						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 EI 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792		VERONICA	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	CJ GLMARLES	S S	S
	020		000	001	530	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 169 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2013				, ,		•	,	Ü									
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC		A CLAS		DESCRIBCION DEL CLIP	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTAL
22977	22883	31/10/201	B DEV			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 EI 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	0908992449	PASQUEL DUQUE ANA	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOS	CJ GLMARLE	NEE S	S
PR 020		PY AC 000 001			BG F				1,700.00	1,700.00	0.00								
22978 PR	22885	31/10/201		' NOF		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 EI 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 179	1308708203	MALDONADO CASTRO ADRIANA MARISELA	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	CJ GLMARLE	NEE S	S
020		000 001		530303	000 00	1 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
22981 PR	22887	31/10/201	B DEV		. OGA BG F	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 EI 10 DE JULIO DE 2013.CP 179		MANCHENO HERMIDA ANABEL CRISTINA	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	CJ GLMARLE	S S	S
020		000 001		530303	000 00	1 0			1,700.00	1,700.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 170 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No.   R.   P.   P.   A.   R.   R.   C.   L.   S.   D.   C.   C.   C.   R.   C.   C.   R.   C.   C	EJERO	CICIO:	201	.3																
NANY ACZ JONGE  FENANDO  NANY ACZ JONGE  FENAN								DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo S. Pago		
1		22909						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	NARVAEZ JORGE	5,344.43			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ GLMARI	enee S	S
22983   22940   31/10/2013   DEV   NOR   OGA   DEV MERA ESPINOSA JAVIER   J											2,672.21	2,672.21	0.00							
ADMINISTRATIVA MEMO-4SI-DNA-2013 PARA AL PRIMER ENCUENTRO TRIBER ADQUISICION DE 200 ESPEROS PARA EL PRIMER ENCUENTRO TRIBER AL ADQUISICION DE 200 ESPEROS PARA EL PRIMER ENCUENTRO TRIBER AL PRIMER ENTITION OF ALL PRIMER EL PRIMER EL PRIMER ENTITION OF ALL PRIMER EL PRIMER EL PRIMER ENTITION OF ALL PRIMER EL PRIMER EL PRIMER ENTITION OF ALL PRIMER ENTITUDO OF ALL PRIMER ENTITION OF	020		591	001	73	0601 000	0 998	0			2,672.22	2,672.22	0.00							
138.00 138.00 0.00  22984 2288 31/10/2013 DEV NOR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUBER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DADA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS MACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792  PR PY AC REN UBG FTE ORT		22940						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		138.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR GLMARI	S S	S
MEMORANDO DG-2013-7072. POR TANNYA RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y ELIZABETH  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  PR PY AC REN UBG FTE ORT											138.00	138.00	0.00							
020 000 001 530303 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00		22888						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	TANNYA	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARI	LENEE S	S
	020		000	001	53	0303 000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 171 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGC TOTA
22986 PR	22889	31/10/201	3 DE	V	NOR UBG	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 ORT		MARTILLO ARAUJO SARA ELIZABETH	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARI	S.	S
020		000 001		53030	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							
22987	22920	31/10/201	3 DE	V REN	NOR	OGA	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 GLMARI	ENEE S	S
020		591 001		73060	0000	001	0			1,510.36	1,510.36	0.00							
020		591 001		73060	0000	998	0			1,510.36	1,510.36	0.00							
22988 PR	22890	31/10/201	3 DE	V REN	NOR	OGA	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	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCJ GLMARI	ENEE S	S
020		000 001		53030	3 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							

## 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

PAGINA: 172 DE 187 FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14 REPORTE: R00804109.rpt

EJERO	CICIO:	2013				•		•	•								
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22990 PR	22891	31/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA	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 VEGALLEIOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARL	ENEE S	S
020		000 001	5	30303 0000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						
22991	22893	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	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 VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARL	S S	S
PR 020		PY AC 000 001		30303 0000		ORT 0			1,700.00	1,700.00	0.00						
22992 PR	22854	31/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA G FTE	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 CIGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS GLMARL	ENEE S	S
020		000 001	5	30303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						

## 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

FECHA : 10/12/2013 HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 173 DE 187

April   Apri	EJERO	CICIO:	20	013																	
April									DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
2294 2212 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV-VILLACIS MORENO ZAIDA 1306329168 VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE MEMORANDO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VICINICACION TRA LA MUIER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 100 E JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013  22996 22897 31/10/2013 DEV NOR SEN USG SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22897 31/10/2013 DEV NOR SEN USG SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SEN USG SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SEN USG SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SEN USG SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SEN USG SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SEN USG SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS EN VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS DE VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22898 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS DE VILLACIS MORENO ZAIDA CELESTE  PR 22998 22897 31/10/2013 DEV NOR SENCIALIZADOS DE VILLACIS MOR		22894							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	MOYON GLADYS	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEIOSCI	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	S S	S
ZAIDA CELESTE  CELESTE MEMORANDO DG-201-7072. POR RECONOCIMIENTO DE DUEZAS Y JUECIS ESPECIALIZADOS EN VICIENTE AGMILIA QUE PARTICIPARON EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 100 E JUNIO HASTA EL 13 DE 22996 22897 31/10/2013  DEV NOR  DEV*ANDRADE YANEZ ELVIA LI GABELIZABETH  DG-201-7072. POR REN UBG  FIL  OST  OST  OST  OST  OST  OST  OST  OS			000		53	30303 0	0000	001				1,700.00	1,700.00	0.00							
22996 22897 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV*.ANDRADE YANEZ ELVIA 1001784824 ANDRADE YANEZ 1,700.00 0.00 APROBADO VEGALLEJOSCI VEGALLEJOSCI GIMAR ELIZABETH I. MEMORANDO ELVIA ELIZABETH 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		22912							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		1,700.00			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS GLMARLI V	S S	S
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	020		000	001	53	80303 0	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							
	22996	22897	31//	10/2013	DEV	NOR			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	1001784824		1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLI	S S	S
PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC	R	EN U	BG														

## 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

PAGINA: 174 DE 187 FECHA: 10/12/2013

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 17:17.14

EJERO	CICIO:	2013		,	j·		0 02/00/2010	,		g	,						
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	
22997 PR	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 ORT	0102713088	FAVIO ALEJANDRO GUARACA MALDONADO	1,700.00			0.00	APROBADO CIGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS GLMARLE V	S S	S
020		000 001	5	30303 000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						
22998 PR	22898	31/10/2013 PY AC	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 ORT	0802126854	BETTY MILENA ANGULO PERLAZA	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	S S	S
020		000 001	5	30303 000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						
22999 PR	22895	31/10/2013 PY AC	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 ORT		ERAS DIAZ JORGE ALFREDO	1,700.00			0.00	APROBADO CIGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS GLMARLE	S S	S
020		000 001	5	30303 000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						

## 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

FECHA : 10/12/201 HORA : 17:17.14

PAGINA: 175 DE 187 FECHA: 10/12/2013

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	2013																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
23000 PR	22899	31/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA FTE	DEV*.ESTEFANIA AUMALA 09 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 JULIO DE 2013.CP 179 ORT	916340912	ESTEFANIA AUMALA ENCARNACION	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI		VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOS	CI GLMARL	ENEE S	S
020		000 001	5.	30303 000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
23001	22877	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PATTY ELIZABETH DEL POZO 12 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 JULIO DE 2013.CP 179	204403834	PATTY ELIZABETH DEL POZO FRANCO	1,700.00			0.00	APROBADO	CIGAPALACIOS V		CIGAPALACIOS V	CIGAPALACI	OS GLMARL V	S S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBC 30303 000		ORT 0			1,700.00	1,700.00	0.00									
23002 PR	22903		DEV	NOR	OGA	-	201338829	BALLESTEROS VITERI KATHERINE D	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI		VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	CJ GLMARL	enee S	S
020		000 001	5.	30303 000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 176 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No.	EJER	CICIO:	2013																
Walter   W							DECCRIPCION DEL CUD DUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		
23005   22904   31/10/2013   DEV   NOR   OGA   DEV* BELITAN DOYLETH NANCY 0/05805578   BELITAN DOYLETH NANCY MIRYAN   NANCY MI		22886					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	WALTER	1,700.00			0.00	APROBADO	CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	CIGAPALACI	OS GLMARLI V	S S	S
PR	020		000 001	5.	30303 000	0 001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
1,700.00 1,700.00 0.00  22879 31/10/2013 DEV NOR DEV. CEDENO BUSTE EVELIN 1204499824 CEDENO BUSTE EVELIN VERONICA FOR EVELIN VERONICA EVELIN VERONICA FOR LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JULIO DE 2013.CP 1792  PR PY AC REN UBG FTE ORT	23005	22904	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	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		1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	G GLMARLI	S S	S
23006 22879 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV. CEDENO BUSTE EVELIN 1204499824 CEDENO BUSTE 1,700.00 0.00 APROBADO CIGAPALACIOS CIGAPALACIOS GAMARLENE S S VERONICA, MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUECAS 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  PR PY AC REN UBG FTE ORT									1 700 00	1 700 00	0.00								
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 1204499824 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					0.00	APROBADO	CIGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS V	CIGAPALACI	OS GLMARLI V	S S	S
	020		000 001	5:	30303 000	0 001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 177 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No.	No.	EE	ЕСНА	ETAPA	CLASE	CLASE				MONTO	MONTO	IVA	MONTO			USUARIOS		SOL PA	GC
			ORACION		MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	SIN IVA	1171	SALDO	ESTADO	Registro	Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	PAGO TOT	
23007 PR	22907	31/ PY	/10/2013 AC	DEV RI	NOR	OGA G FTE	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 ORT	0800672552	BRAVO BASTIDAS ANA LEONOR	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	S S	S
020		000	001	53	0303 0000	0 001	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 IO DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792	1103110217	CANAR VEGA JUANA ELIZABETH	1,700.00			0.00	APROBADO	CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS GEMARLE V	S S	S
PR 020		PY 000	AC 001		O303 000		ORT 0			1,700.00	1,700.00	0.00							
23009 PR	22908		/10/2013	DEV	NOR	OGA		0702215088	BRAVO ORDONEZ CANDY ELIZABETH	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S	S
020		000	001		0303 0000		0			1,700.00	1,700.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 178 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
23011 PR	22943	31/10/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA FTE	DEV*. SALAZAR ANGELA. 09177121 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 ORT	168	SALAZAR GUERRERO ANGELA MARIA	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS:	CI GLMARLEN	S S	S
020		000 001	53	30303 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	933	CAMPOS VALENCIA DELIS	1,700.00			0.00	APROBADO	CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V		OS GLMARLEN V	S S	S
PR 020		PY AC 000 001		EN UBG 30303 0000		ORT 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
23013 PR	22944	31/10/2013 PY AC	DEV	NOR  SEN UBG	OGA	DEV*. SOXO JORGE. MEMORANDO 02014134 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		SOXO ANDACHI JORGE	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOS	C) GLMARLES	S S	S
020		000 001	53	30303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 179 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGC TOTA
23014 PR	22896	31/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA 6 FTE	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 ORT	0800537086	FRANCIS MARTINEZ KENNET	1,700.00			0.00	APROBADO CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS GIMARL V	S S	S
020		000 001	5	30303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						
23015 PR	22921	31/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA FTE	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 ORT	1802817880	SALINAS MONTENEGRO JULISSA LORENA	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARL	S S	S
020		000 001	5	30303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						
23016 PR	22876	31/10/2013 PY AC	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 ORT	1303872616	FERRIN FARFAN CONSUELO MONSERRATE	1,700.00			0.00	APROBADO CIGAPALACIOS V	VEGALLEJOSCI	CIGAPALACIOS GLMARI. V	S S	S
020		000 001	5	30303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 180 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	2	.013															
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag		PAGC O TOTAL
23017	22902	31 PY	/10/2013	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	1900281617	GOMEZ NAVAS SANDRA	1,700.00			0.00	APROBADO CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS GL3	MARLENEE S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						
23018 PR	22922	31 PY	/10/2013	DEV	NOR	OGA FTE	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 ORT	1706188412	RAMOS RAMOS ALEIDA JACKELINE	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCJ GLA	MARLENEE S	S
020		000	001		0303 0000		0			1,700.00	1,700.00	0.00						
23019 PR	22964	31 PY	/10/2013	DEV R	NOR	OGA FTE	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 ORT	1002043543	RUIZ ERAZO OLGA	1,700.00			0.00	APROBADO CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS GLM V	MARLENEE S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00						

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 181 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag		PAGC O TOTAL
23020 PR	22923	31/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT	SANCHEZ SANCHEZ NATALY CAROLA	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GIA	tarlenee §	S S
020		000 001	5	30303 000	00 001	0		1,700.00	1,700.00	0.00						
23021 PR	22906	31/10/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA	DEV.BRAVO ASTUDILLO TAMARA 170934611 . 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 ORT	6 BRAVO ASTUDILLO TAMARA	1,700.00			0.00	APROBADO CIGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS GLA	ARLENEE S	S S
020		000 001		30303 000		0		1,700.00	1,700.00	0.00						
23022 PR	22866	31/10/2013 PY AC	DEV R	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 ORT	9 JORGGE ASPIAZU ISABEL PRISCILA	1,700.00			0.00	APROBADO CIGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS GLM V	farlenee g	S S
020		000 001	5:	30303 000	00 001	0		1,700.00	1,700.00	0.00						

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14 REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 182 DE 187

		]	Entidad =	= 010, Un	idad Eje	ecutora = 9999, Fecha Aprobad	$l_0 > 09/30/2013$	, Fecha Aprobado <	11/01/2013, CI	ase Reg = D	EV, Est	tado = AP	ROBADO			_
EJER	CICIO:	2013														
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA N REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTAL
23023 PR	22925	5 31/10/2013 PY AC	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 EI 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013.CP 1792 ORT		LUCERO REVELO MIRIAM ILIANA	1,700.00			0.00	APROBADO VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEJOSCI GLMARLE	NEE S S
020		000 001	5	30303 000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00					

23023	22925 31/10/2		NOR	OGA	DEV*. LUCERO MIRIAM. 0400950275  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 ORT	LUCERO REVELO MIRIAM ILIANA	1,700.00			0.00 APROBADO VELALLERISCO	VEGALLEGOSCI GEMARLENEE S S
020	000 00	)1	530303 0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00		
23024 PR	22882 31/10/2		NOR	OGA 5 FTE	DEV.MACIAS ANCHUNDIA KATTY. 1305589499 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 ORT	MACIAS ANCHUNDIA KATTY	1,700.00			0.00 APROBADO CIGAPALACIOS V	CIGAPALACIOS CIGAPALACIOS GLMARLENEE S S
020	000 00	)1	530303 0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00		
23025	22926 31/10/2		NOR	OGA FTE	DEV*. SANTISTEVAN CHAVEZ 0913466991 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 ORT	SANTISTEVAN CHAVEZ WANDA	1,700.00			0.00 APROBADO VEGALLEJOSCI	vegallejosci vegallejosci glmarlenee S S
020	000 00	)1	530303 0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00		

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 183 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJERO	CICIO:	2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORA		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGC TOTA
23026	22924	31/10/24		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 GLMARI	enee S	S
PR 020		PY AC 591 00			EN UBC 0601 000		ORT 0			8,699.62	8,699.62	0.00							
020		591 00			0601 000		0			8,699.63	8,699.63	0.00							
23027	22949	31/10/20		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	CIGAPALACIOS V	C/GAPALACIOS V	CIGAPALACIOS GLMARI V	S.	S
PR 020		PY AC			O303 000		ORT 0			1,700.00	1,700.00	0.00							
23028	22927	31/10/20	013	DEV	NOR	OGA		0902261700	RODRIGUEZ ALEJANDRO MARGARITA	1,700.00			0.00	APROBADO	VEGALLEIOSCI	VEGALLEJOSCI	VEGALLEIOSCI GLMARI	S.	S
020		000 00	1	53	0303 000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 184 DE 187 FECHA: 10/12/2013

No.	EJER	CICIO:	2013																	
MELICIES MEDIOS ACCOMENS PER BECONCINIENT OR JELEZAS Y LIVER STUDIOS ACCOMENS PER BEC							DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		) Apr	obo S. Pago		
2930 2929 31/10/2013 DEV NOR RESIDENCE NEW NOR AND RESIDENCE NEW N		22928					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		1,700.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUARE	R AC	suarezr glma	S S	S
PR PY AC REN UG STEELDE STREET OF A RECONSCIMILETY OF BUREAS Y VIOLENCE STREET OF A RECONSCIMILETY OF A RECONSCIRING A STREET OR A RECONSCIRING A STREET OF A R	020		000 001	5:	30303 000	00 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
23031 22901 31/10/2013 DEV NOR OGA DEV. GONZALEZ POMA 0603824095 GONZALEZ POMA 1,700.00 0.00 APROBADO ACSIAREZR ACSIAREZR GLMARLENE S S MARGARITA ISABEL MEMORANDO DG-2013-7072. POR RECONOCIMIENTO DE JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA QUE PARTICIPARON EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013/ACSR		22929					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		VERONICA	1,700.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUARE	R AC	SUAREZR GLMA	S S	S
MARGARITA ISABEL MEMORANDO ISABEL  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  PR PY AC REN UBG FTE ORT	020		000 001	5.	30303 000	00 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
020 000 001 530303 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00		22901					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		MARGARITA	1,700.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUARE	R AC	SUAREZR GLMA	S S	S
	020		000 001	5.	30303 000	00 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 185 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:		2013																	
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
23032 PR	22914	PY	31/10/2013	DEV R	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 ORT	0301229787	CALLE SARMIENTO MARIANITA DE JESUS	1,700.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAR	GLMARLE	NEE S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
23033 PR	22913	PY	31/10/2013	DEV R	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 ORT	1306351543	SUAREZ NAVARRO LILIANA	1,700.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAR	GLMARLE	S S	S
020		000	001	53	00303 0000	0 001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
23035 PR	22910	PY	31/10/2013	DEV R	NOR	OGA	DEVCALLE 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 ORT	0301509238	CALLE QUESADA ANDREA VANESSA	1,700.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAR	GLMARLE	S S	S
020		000	001	53	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								

## 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

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 186 DE 187 FECHA: 10/12/2013

EJER	CICIO:	:	2013																	
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo :	S. Pago	SOL PAGO	
23036 PR	22916	PY	31/10/2013	DEV R	NOR	OGA	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	GLMARLENI	E S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
23037	22915		31/10/2013	DEV	NOR	OGA	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	GLMARLENI	S S	S
PR 020		PY 000	AC 001		O303 0000		ORT 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
23038 PR	22918	PY	31/10/2013 AC	DEV R	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 ORT		RAMIREZ VALAREZO CECILIA FABIOLA	1,700.00			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENE	S S	S
020		000	001	53	0303 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								

## 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

PAGINA : 187 DE 187

FECHA: 10/12/2013

HORA : 17:17.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico So		Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO	
23039	23010	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSTRUCTORA HERDO DIURBA S.A. D. GENERAL MEMO-DG-CP-3012-2013 PARA ATENDER LA PLANILLA 3 DEL CONTRATO 207-2012 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDA JUDICIAL DE SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI, FC 402. RGZG	AD	CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.	41,236.11			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZI	URITAG	RGZURITAG GLMARLES	NEE S	S
PR		PY AC	RI	EN UBG	FTE	ORT													
020		591 001	75	0107 0000	001	0			20,618.05	20,618.05	0.00								
020		591 001	75	0107 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 C	CURS:	753
							TOTAL GI	ENERAL:	16,825,909.27	16,825,909.27	0.00	0.00							