MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10303	10169	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGUROS SUCRE S.A.RENOVACION DE 14 SOATS * MEM- 2094 -DNA AQ 2013, TRANSP-2013-JISSA-No-266, COPIAS SOATS 11130425233, 11130425230, 11130425238, 11130425231, 11130425240, 11130425239, 11130425241, 11130425236, 11130425237, 11130425229, 11130425228, 11130425232, 11130425234, 11130425235	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**738.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0	738.32	738.32	0.00									
10306	10008	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, CHOFER. VIATICOS QUITO-CARCHI DEL 21 DE MAYO 2013: COMISION DE SERVICIOS CON DELEGADOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**57.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00									
020		000	001		530803	0000	001	0	7.00	7.00	0.00									
10329	10217	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, Eje de Modelo de Gestión, por reembolso de gastos de combustible y peajes en la comisión de servicios a Otavalo- Ibarra los días 16 y 17 de Abril 2013.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**9.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0	5.00	5.00	0.00									
020		000	001		570102	0000	001	0	4.78	4.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10331	6752	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A. pago por arriendo del 07 de ABRIL hasta el 06 de MAYO del 2013 del 1er piso alto y 2do piso alto del ubicado en la Mnediburo 116, entre Rocafuerte y G. Córdova, según contratio No. 9500-2012, en cuotas mensuales de 14.466.83 mas IVA.*MEM-2080-DNA-2013-FACT-6402*	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00									
10335	10088	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: COORDINAR Y PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH, DURANTE SU VISITA A SANTO DOMINGO*SOLICITUD, INFORME*	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10336	10093	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: COORDINAR Y PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH, DURANTE SU VISITA A SANTO DOMINGO*SOLICITUD, INFORME *	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10337	10095	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: COORDINAR Y PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH, DURANTE SU VISITA A SANTO DOMINGO*SOLICITUD, INFORME *	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10338	10097	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TABANGO FIALLOS LUIS, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: COORDINAR Y PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH, DURANTE SU VISITA A SANTO DOMINGO*SOLICITUD, INFORME,HOTEL*	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
10339	10098	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA GARCIA WELLINTONG, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 25-26 DE ABRIL 2013: COORDINAR Y PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH, DURANTE SU VISITA A SANTO DOMINGO*SOLICITUD, INFORME,HOTEL*	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
10340	10140	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: COORDINAR Y PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH, DURANTE SU VISITA A SANTO DOMINGO*SOLICITUD, INFORME,PEAJES*	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**53.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10341	10144	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013: COORDINAR Y PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH, DURANTE SU VISITA A SANTO DOMINGO*SOLICITUD, INFORME,PEAJES*	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**53.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
10342	10245	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CUELLO GARCIA MARIA CRISTINA, GERENTE. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013; QUIT-GUAYAQUIL DEL 10 DE MAYO 2013: VISITA AVANCE DE OBRAS EN ESTAS CIUDADES*SOLICITUD, INFORMEPASES A BORDO*	1714132428	CUELLO GARCIA MARIA	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
10343	10246	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO MORILLO LUIS HOMERO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE MAYO 2013: REVISION TECNICA CONTRATO FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL*SOLICITUD, INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**630.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
10344	10247	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, SECRETARIO. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD, INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10345	10250	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, AMANUENSE. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 28 DE ABRIL 2013:TRASLADO AL PERSONAL QUE CUMPLIRA COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE IBARRA*SOLICITUD, INFORME*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10347	10252	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	dev*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, TECNICO 2. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 28 DE ABRIL 2013: ASISTENCIA DONACION TERRENO PARA JUDICATURA EN IBARRA*SOLICITUD, INFORME,HOTEL,*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10349	10254	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OSORIO HERRERA LEONIDAS ALEXANDER, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 04 DE MAYO 2013: REVISION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE LIMPIEZA A TRAVES DE SUBASTA INVERSA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, PREVIA DECLARATORIA DE DESIERTO.*SOLICITUD, INFORME,HOTEL,PASES *	1719377739	OSORIO LEONIDAD ALEXANDER	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10350	10255	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, ANALISTA 3. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 05 AL 06 DE MAYO 2013: REUNION DE PLANIFICACION LOGISTICA CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD*SOLICITUD, INFORME,HOTEL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10351	10257	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH, JUEZ PROVINCIAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 DE MAYO 2013: COORDINACION Y ORGANIZACIO PARA LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A 101 FISCALES*SOLICITUD, INFORME,PASES A BORDO*	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10352	10259	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 5 DE MAYO 2013: SEGURIDAD A LA DRA. KARINA PERALTA, VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD, INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
10353	9724	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ERAZO VACA MABEL ARACELY, GERENTE. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 26 DE ABRIL 2013 Y DEL 19 DE ABRIL 2013: VISITA A LAS INSTALACIONES DEL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
10355	9725	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-SANTA ROSA DEL 25 AL 26 DE ABRIL/13 PARA SOCIABILIZACION PROYECTO REDUCCION IMPUNIDAD DE DELITOS DE TRANSITO*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10356	9846	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-LATACUNGA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2013:SEGUIMIENTO PROYECTO REDUCCION A LA IMPUNIDAD DE DELITOS DE TRANSITO Y PROYECTO DE PORTAL DE REGISTRO *SOLICITUD,INFORME,PASEA ABORDO, HOTEL*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10357	9852	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN, SP 9. VIATICOS QUITO-LATACUNGA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2013: SEGUIMIENTO PROYECTO REDUCCION A LA IMPUNIDAD DE DELITOS DE TRANSITO*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
10358	9861	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, CHOFER. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 19 DE ABRIL 2013: TRASLADO A LA ING. MABEL ERAZO PARA CUMPLIMIENTO COMISION DE SERVICIOS*SOLICITUD,INFORME*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10359	9867	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MASABANDA GUANCHA JANETH ARACELY, ASISTENTE DE AMBATO. VIATICOS AMBATO-QUITO-AMBATO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1600536641	MASABANDA GUANCHA JANETH ARACELY	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10360	9870	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ FREIRE LORENA MARITZA, ANALISTA GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO 2013: REVISION DEL INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE PRUEBAS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0703218396	MUNOZ FREIRE LORENA MARITZA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
10361	9871	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MENA VARGAS ISAAC JAVIER, ANALISTA GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO 2013: REVISIOND DEL INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE PRUEBAS*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0916476781	MENA VARGAS ISAAC JAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
10362	9873	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, ASESOR. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013; QUITO-MANTA DEL 04 DE ABRIL 2013: ASISTENCIA A TALLER CON DIRECTORES PROVINCIALES Y ASISTENCIA A REUNION DEL PLENO, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
10363	9874	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MIGUEL LENIN VACA MUNOZ, INTENDENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE MARZO 2013: VISITA TECNICA DE OBRAS DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION DE GUAYAQUIL NORTE Y SUR*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1002005690	MIGUEL LENIN VACA MUNOZ	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10364	10323	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ESTRELLA POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2013. MEMONo. 2166-DNA-2013, DNS SNG-741-EE-2013. FATURAS No. 2793327 - 2790035 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**606.95**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		606.95	606.95	0.00									
10365	10324	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2013 REF MEMORANDO 2165-DNA-2013, DNS SNG-744-EE-2013, FACTURA No. 2794039 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**263.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		263.26	263.26	0.00									
10366	10320	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. E.E.Q. PARA EL SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2013 REF MEMORANDO 2164-DNA-2013, DNA SNSG-743-EE-2013, 22 FACTURAS * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,486.72**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,486.72	2,486.72	0.00									
10374	10373	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES, INTERNET, SERVICIO 1800, CONTACT CENTER Y PLATAFORMA PARA ENVIO DE MENSAJES SMS POR EL PERIODO DE ABRIL DEL 2013, CONTRATO 180-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**82,209.82**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	0000	001	0		82,209.82	82,209.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10382	10311	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, REEMBOLSO PASES A BORDO POR REVISION DE TRABAJOS EJECUTADOS COMO PARTE DE RECEPCION PROVISIONAL DE CONTRATO EN GALAPAGOS	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**31.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		31.50	31.50	0.00									
10384	10322	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALO FERNANDO PAREDES JACOME, REEMBOLSO PEAJES COMISION DE SERVICIOS QUITO-TULCAN DEL 21 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**3.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	770102	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									
10389	10228	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO, ANALISTA. REEMBOLSO PASES A BORDO POR REVISION TRABAJOS EJECUTADOS COMO PARTE DE RECEPCION PROVISIONAL, EN GALAPAGOS*MEM2143-DNA-PUR-2013*	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**31.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		31.50	31.50	0.00									
10392	10309	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR, ANALISTA. REEMBOLSO PASES A BORDO POR REVISION DE TRABAJOS EJECUTADOS COMO PARTE DE RECEPCION PROVISIONAL DE CONTRATO EN GALAPAGOS*MEM-2143-DNA-PUR-2013	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**31.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		31.50	31.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10396	9551	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EDIF. ALVAREZ BURBANO POR ABRIL DEL 2013, CONTRATO 127-2012 *MEM-CEIC-2013-MCCG-616-FACT-356*	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
10400	10383	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, por reembolso de peajes en la comisión de servicios a Ibarra, el 8 de Enero de 2013.*MEM-1415-DNA-PUR-2013*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**17.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
10402	10372	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, por reembolso en combustible y peajes, gastos efectuados en la comisión de servicios a Otavalo, del 20 de Marzo de 2013.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**13.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
10403	10381	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, Conductor, por reembolso de peajes en la comisión de servicios a Ibarra, el 8 de Enero de 2013..*MEM-1708-DNA-PUR-2013*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**1.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
10406	2351	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, para el mantenimiento preventivo y correctivo para dos ascensores ubicados en el Consejo de la Judicatura. Según contrato No. 237-2012.*MEM-1805-DNA-JG-2013-FACT-1016*POR ABRIL 2013*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**205.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			205.00	205.00	0.00									
10412	10334	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funciona el Juzgado Unico de Contravenciones del Cantón Pasaje, Provincia El Oro que corresponde al período de 15 de abril a 14 de mayo de 2013. Según contrato 4583*mem*2035-dna-2013-FACT-395*	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
10451	10429	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Fotocopiadoras Multimarcas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.*MEM-2073-2038-DNA-2013-FACT-2198-2190*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**7,460.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			920.00	920.00	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			6,540.05	6,540.05	0.00									
10455	10425	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO; REEMBOLSO PASAJES INTERNOS POR REVISION TRABAJOS EJECUTADOS COMO PARTE DE RECEPCION PROVISIONAL, EN GALAPAGOS	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
10456	10304	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH, por la adquisicón de discos duros externos para el despacho de los Vocales del Consejo de la Judicatura. *MEM-2102-DNA-JG-2013-FACT-123 *	1714327002001	UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH	**419.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840107 0000	001	0			419.64	419.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10458	10416	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. REPOSICION PASAJE QUITO TULCAN, FACTURA 11469 POR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2013: APOYO TRABAJO EXAMEN ESPECIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**2.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00									
10459	10401	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR, REEMBOLSO PASES A BORDO POR REVISION DE TRABAJOS EJECUTADOS COMO PARTE DE RECEPCION PROVISIONAL DE CONTRATO EN GALAPAGOS	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0	30.00	30.00	0.00									
10460	10407	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, REEMBOLSO PASES A BORDO POR REVISION DE TRABAJOS EJECUTADOS COMO PARTE DE RECEPCION PROVISIONAL DE CONTRATO EN GALAPAGOS	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0	30.00	30.00	0.00									
10484	10426	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH: VOCAL PRINCIPAL C.J: VIATICO PALLATANGA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL. CP 830	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**330.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00									
10485	10387	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PILCO PACHA JOSE LUIS: OFICIAL DE SEGURIDAD, PESIDENCIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 20 DE ABRIL 201, SEGURIDAD DR. JALKH. CP 830,REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**258.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
10487	10390	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANANGONO MINA LUIS ROBERTO: SEGURIDAD, PRESIDENCIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2013, SEGURIDAD DR. JALKH, CP 830. REEBOLSO DE COMBUSTIBLE	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**255.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
10490	10423	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ORBEA QUINTANA JOSE LUIS :SEGURIDAD,PRESIDENCIA,VATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2013,TRASLADO Y SEGURIDAD AL DR. JALKH, CP 830. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**260.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
10491	10428	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO:SEGURIDAD, PRESIDENCIA VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2013, TRASLADO Y SEGURIDAD DR. JALKH. CP 830.	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
10493	10431	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO: VOCAL PRINCIPAL, C.J.VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 26 DE ABRIL DEL 2013.VISITA UNIDAD DE FLAGRANCIA. CP 830	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10494	10442	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2013: REVISION DE ACTUACIONES DE ALGUNOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
10495	10422	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS, AYUDANTE JUDICIAL. VIATICOS CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2013 Y DEL 09 AL 15 DE MARZO 2013: REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE MODELO DE GESTION	0913490082	CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
10496	10430	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
10497	10443	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GUERRERO BRYAN, ASIST.ADM. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2013: REVISION DE ACTUACIONES DE ALGUNOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1718811886	GUERRERO BRYAN	**125.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
10498	10432	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, VOCAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 DE MAYO 2013: REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DEL GUAYAS	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
10499	10444	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, SECRETARIO GENERAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 16 DE MAYO 2013: INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE PALLATANGA	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**75.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									
10500	10445	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BELICA PALACIOS JOSE AURELIO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MAYO 2013: UBICACION DE CANTIDADES UBICADAS EN OBRA GUAYAQUIL NORTE (LA FLORIDA)	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
10501	10446	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA AVANCE DE OBRA GUAYAQUIL NORTE Y SUR	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
10502	10448	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CUELLO GARCIA MARIA CRISTINA. VIATICOS QUITO-AMBATO-MOCHA DEL 18 DE MAYO 2013: PRESENTACION DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA EL CENTRO JUDICIAL DE QUITO Y EL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1714132428	CUELLO GARCIA MARIA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10503	10449	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-AMBATO-MOCHA DEL 18 DE MAYO 2013: PRESENTACION DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA EL CENTRO JUDICIAL DE QUITO Y EL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10504	10452	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES, GERENTE. VIATICOS QUITO-AMBATO-MOCHA DEL 18 DE MAYO 2013: PRESENTACION DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA EL CENTRO JUDICIAL DE QUITO Y EL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1712541950	TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10505	10453	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FLORES REINOSO JOSE FIDEL, CHOFER. VIATICOS Y REPOSICION DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-AMBATO-MOCHA DEL 18 DE MAYO 2013: TRASLADO A PERSONAL PARA COMISION DE SERVICIOS	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**54.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
10507	10417	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI, Especialista en Ejecución, Talento Humano, por reembolso de pasjes Guayaquil-ambato-Guayaquil el 18 de Febrero de 2013. Curso Taller "El Análisis Documental en la Automatización de Biblioteca".MEM*1361-DNA-PUR-2013*	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10508	10438	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD, Especialista en Ejecución de Proyectos, Talento Humano, reembolso de pasajes a Guayaquil-Ambato-Guayaquil, el 18-Febrero 2013, Taller Análisis Documental en la Automatización de Bibliotecas.".MEM*1361-DNA-PUR-2013*	0917832040	NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
10509	10394	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ERAZO VACA MABEL ARACELY, REPOSICIOIN PEAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS QUITO-OTAVALO DEL 02 Y DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: REVISION DEL CENTRO JUDICIAL OTAVALO".MEM*1648-DNA-PUR-2013*	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**2.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
10510	10388	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, REPOSICION PEAJES DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS: GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO DEL 09 ABR/13, GYE. -STA. ELENA DEL 10 ABR/13,BUCAY-NARANJITO DEL 22 MARZO 2013".MEM*1586-DNA-PUR-2013*	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**6.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		6.25	6.25	0.00									
10512	10386	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, REPOSICION VIATICOS Y PEAJES COMISIONES DE SERVICIOS:QUITO-ESMERALDAS DEL 18 ABRIL Y QUITO-IMBABURA DEL 17 DE ABRIL 2013: TRASLADO FUNCIONARIOS DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS".MEM*1671-DNA-PUR-2013*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**24.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.80	4.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10513	10380	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS: GUAYAQUIL-LA TRONCAL-SANTA ELENA DEL 10 ABR/GYE-PORTOVIEJO-MANTA DEL 11 AL 12 ABR/13;GYE-BALSAS DEL 05 ABR/13;GYE-SANTO DOMINGO DEL 15 ABR/13".MEM*1586-DNA-PUR-2013*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**18.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		13.75	13.75	0.00									
10515	10378	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLES POR COMISIONES DE SERVICIOS:QUITO-OTAVALO DEL 16 DE MARZO 2013 Y QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO-BABAHOYO DEL 19 AL 20 DE MARZO 2013".MEM*1395-DNA-PUR-2013*	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**43.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									
10517	10376	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA; REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES POR COMISIONES DE SERVICIO CUMPLIDAS. QUITO-OTAVALO DEL 30 MARZ, DEL 02 ABR, DEL 05 DEL 10ABR, Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL 2013".MEM*1688-DNA-PUR-2013*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**57.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		41.50	41.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		15.56	15.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10518	10482	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO: ASESOR. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 22 DE MAYO; QUITO-CUENCA DEL 08 DE MAYO Y QUITO-LA CONCORDIA DEL 02 DE MAYO DEL 2013: REVISION SUMARIOS DISCIPLINARIOS Y CAPACITACIONES RESPECTIVAMENTE	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
10519	10375	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE CUMPLIDAS EN DIFERNTES COMISIONES.QUITO:IBARRA 22ABR;STO.DOMINGO 26 ABR;LAS NAVES 23 ABR;MIRA-ANTONIO ANTE 25 ABR;PALLATANGA-RIOBAMBA-GUAMOTE 16 AL 17 ABRIL 2013".MEM*1735-DNA-PUR-2013*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**228.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		173.00	173.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		55.40	55.40	0.00									
10521	10483	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MARTINEZ ERAZO PABLO, JEFE DEP. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 22 DE MAYO 2013: REVISION DE LOS SUMARIOS DISCIPLINARIOS 029 Y 042 2013 QIE SE TRAMITAN EN LA DIRECCION PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1708238124	MARTINEZ ERAZO PABLO	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10525	10371	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES:QUITO:BAÑOS-PELILEO 24-AB;ECHANDIA 25-AB;OTAVALO 16 Y 17-AB;PELILEO 15 AB;AMBATO-GUARANDA-SN.MIGUEL 10-AB;RIOB.08 AB;GUARANDA-SN.MIGUEL-LTGA. 27 MARZ;RIOB.22 MARZ.;OTAVALO-COTACACHI DEL 02 ABRIL 2013"	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**193.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		152.00	152.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		41.60	41.60	0.00									
10526	10411	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MOLINA ALVARADO ZANIAH VELY, Experta de Proyectos, Talento Humano, por reembolso de pasjaes Guayaquil -Ambato-Guayaquil, el 18 de Febrero de 2013.	0914915665	MOLINA ALVARADO ZANIAH VELY	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
10528	10420	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER, Especialista de Ejecución, Talento Humano, por reembolso de pasjes Guayaquil -Ambato-Guayaquil, el 18 de Febrero de 2013. Taller El Análisis Documental en la Automatización de Biblioteca.	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
10531	10481	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de la Tarjeta VIP para la Dra. Rosa Elena Jiménez, Vocal Alterna de la Doctora Tania Arias Manzano.".MEM**DG-2013-2427-FACT-1969*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10532	10433	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TABANGO FIALLOS LUIS, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
10538	10434	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, ANAL 2. VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 18 DE MAYO 2013: CUBRIR LA INTERVENCION DE LA ING.MA.CRISTINA ARGUELLO DE I.CIVIL EN EL ENLACE CIUDADANO DEL 18 DE MAYO 2013	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10541	10435	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ERAZO VACA MABEL ARACELY, GERENTE. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 09 DE MAYO 2013: REALIZAR VISITA PARA DEFINIR DISTRIBUCION DE ESPACIOS	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**55.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
10543	10436	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA, GERENTE. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 DE MAYO 2013: REUNION DE TRABAJO E INDUCCION PARA SER PARTE DEL TRIBUNAL EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LOS NOTARIOS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10544	10486	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PAEZ GARCIA DANIEL, INTENDENTE. VIATICOS QUITO-OTAVALO 17 ABR/13;05 ABR/13;15 ABR/13;16ABR/13;02 ABR/13: MONITOREO Y SUPERVISIO DE OBRA ASÍ COMO LA ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE CAYAMBE	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**175.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
10545	10439	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A, GERENTE. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 DE MAYO 2013: REUNION DE TRABAJO E INDUCCION PARA SER PARTE DEL TRIBUNAL EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LOS NOTARIOS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10546	10440	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, EDECAN. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 28 DE ABRIL 2013: BRINDAR APOYO DE SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10547	10488	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BRAVO CORDERO BORIS, COORDINADOR CUENCA. VIATICOS CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2013: REUNIONES DE TRABAJO CON MODELO DE GESTION PARA REALIZAR CAMBIOS EN EL COMPLEJO JUDICIAL	0103577235	Bravo Cordero Boris	**560.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10548	10441	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2013 Y QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**500.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
10549	10489	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-DAVILA CORDERO JANNETH PRICILA, COORDINADORA CUENCA. VIATICOS CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2013: REUNION CON EJE DE MODELO DE GESTION PARA REVISION DE FLUJOS Y PLANTILLAS	0102291028	DAVILA CORDERO JANNETH PRICILA	**560.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
10550	10492	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA, GERENTE GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013: REUNION EN COORDINACION CON LA COORDINADORA DEL EJE DE MODELO DE GESTION Y REUNION DE TRABAJO CON EL AREA DE PLANIFICACION	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
10551	10421	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	dev*JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO, Especialista de Ejecución, Talento Humano, por reembolso de pasajes Ambato-Quito-Ambato, el 23 de Enero de 2013. Planificación de Actividades para la elaboración de diseño de procesos y manejo de eventos de Capacitación Escuela Judicial.	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**2.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10552	10511	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO:CONDUCTOR, SERV.GENERALES,VIATICO QUITO-AMBATO-QUITOEL 29 DE MAYO DEL 2013. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.CP.830	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**67.39**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.39	4.39	0.00									
10553	10516	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO:CONDUCTOR, SERV.GENERALES, VIATICO QUITO-QUEVEDO-QUITO EL 28 DE MAYO DEL 2013.REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES.CP.830	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**71.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
10554	10520	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES: ESPECIALISTA, E.I.CIVIL.VIATICO QUITO-MACHACHI-QUITO EL 23 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP.838	1713491692	VARGAS ACUNA CARLOS ANDRES	**45.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
10555	10523	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA: ASESOR,DESPACHO DEL VOCAL,VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 23 DE MAYO DEL 2013,REUNION DE TRABAJO DRA. JIMENEZ. CP 830	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10556	10530	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESTUPIÑAN TRUJILLO ANDREA: INTENDENTE GENERAL, E.I.CIVIL,VIATICO QUITO-MACHACHI-QUITO EL 23 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 838	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**55.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
10557	10535	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA:ESPECIALISTA DE PROYECTOS, COOPERACION INTERINSTITUCIONAL,VIATICO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 28 DE MAYO DEL 2013, VISITA A LA UVC.CP 837	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10619	10558	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SOTO LIMA MARCO IVAN, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MAYO 2013: LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE TODO LO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
10622	10540	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA PARA REVISION DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS PROYECTOS GUAYAQUIL NORTE Y SUR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
10623	10537	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN GUAYAQUIL NORTE	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
10625	10536	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 22 DE MAYO 2013: VIISTA TECNICA AL COMPLEJO JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
10626	10605	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MEDINA REA BELFOR ERNESTO, JEFE DEP. (AMBATO). VIATICOS AMBATO-SANTA ELENA DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA INTEGRAR EN UNA SOLA BASE LA INFORMACION DE SANTA ELENA	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
10627	10606	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, DIRECTOR NACIONAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 DE MAYO 2013: REUNION CON DIRECTORES DE GUAYAQUIL	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
10628	10607	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TABANGO FIALLOS LUIS, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE IBARRA	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
10629	10609	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE IBARRA	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10630	10610	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE IBARRA	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10631	10612	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE IBARRA	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10632	10534	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
10633	10613	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE IBARRA	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10634	10533	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 22 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LOS COMPLEJOS DE GUAYAQUIL NORTE Y SUR	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10635	10614	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE IBARRA	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10636	10615	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ANANGONO MINA LUIS ROBERTO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE IBARRA	1714478201	ANANGONO MINA LUIS ROBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10638	10529	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GUZMAN PILLAJO CRISTINA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE.	1714945829	GUZMAN PILLAJO CRISTINA	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
10640	10527	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA Y CUANTIFICACION AVANCE OBRAS GUAYAQUIL NORTE Y SUR	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
10641	10637	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Para pago a la EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, por el servicio de dotación de combustible a los vehículos de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el mes de mayo de 2013.-FACTURA # 4892.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,844.89**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			4,844.89	4,844.89	0.00									
10642	10524	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ABARCA ORTIZ MILTON PAUL, TECNICO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA Y CUANTIFICACION AVANCE OBRAS GUAYAQUIL NORTE Y SUR	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
10643	10522	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CRUZ BOLANOS SOFIA ALEJANDRA, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013: LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA PAPP 2014, MATRIZ PARA ELABORACION DE LA PROGRAMACIONA ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA	1720233251	CRUZ BOLANOS SOFIA ALEJANDRA	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			540.00	540.00	0.00									
10690	10616	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE IBARRA	1716201379	BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
10693	10617	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA, GERENTE GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITIO DEL 06 AL 08 DE MAYO 2013: REUNION DE COORDINACION CON LA COORDINADORA DEL EJE DE MODELO DE GESTION	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10695	10621	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO,RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE IBARRA Y REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJES	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**55.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
10725	10703	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.COPPIANO LUCES JORGE LUIS, según contrato 010-9999-0000-0235-2011 correspondiente al pago de planilla No.2 de incrementos de la Unidad Especializada de la FJ de Guayaquil Centro. CP924 PY 591 ITEM 750107.FACTURA NO.723	0908324775001	COPPIANO LUCES JORGE LUIS	**56,347.82**			55,784.34	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		56,347.82	56,347.82	0.00									
10727	10559	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA, PAGO PLANILLA NO.4 EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. CONTRATO N° 121-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 890. MEMO-DG-CP-1196-2013, FACTURA NO.2026.	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A.	**124,466.66**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		62,233.33	62,233.33	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		62,233.33	62,233.33	0.00									
10729	10702	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, por subsistencias a Guaranda el 29 de Mayo de 2013. para realizar una inspección técnica, y seguimiento a la aprobación de planos de la Unidad Judicial de Guaranda para reinicar la obra.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
10731	10705	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MORENO MORILLO LUIS HOMERO, Infraestructura Civil, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 20 al 23 de mayo del 2013, a revisión de ejecución de trabajos semanales.	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**490.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			490.00	490.00	0.00									
10733	10706	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, Especialista, Infraestructura Civil, por subsistencias a Pelileo el 28 de Mayo de 2013. para realizar la visita técnica e inspección de observaciones de fiscalización Unidad Judicial de Pelileo.	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
10734	10708	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE, Experto Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil del 16 al 19 de Mayo de 2013. para realizar la visita tècnica a Guayaquil Norte para verificar, cuantificar y determinar las cantidades de obra en los rubros al sistema hidrosanitario.	1707846612	GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
10735	10709	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 30 de mayo del 2013, a visita de las Unidades Judiciales de Cariamanga.	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**45.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
10737	10710	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO, Asistente, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil del 16 al 19 de Mayo de 2013. para la inspección para la planilla de liquidación de la obras de Guayaquil Norte y Sur.	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
10738	10711	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CABRERA JARAMILLO DANIELA SUSANA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 16 y 17 de mayo del 2013, a levantamiento de infromación de nómina de Manabí.	1709602278	CABRERA JARAMILLO DANIELA SUSANA	**100.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
10740	10712	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GALVEZ CASTILLO JOSE ANTONIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 20 y 21 de mayo del 2013, a verificación de la información verificada en la Matriz de la programación anual de la Política Pública.	1715507578	GALVEZ CASTILLO JOSE ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
10741	10714	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COZAR LEON ELISA MARISOL, Especialista, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil del 29 al 30 de Mayo de 2013. para la visita técnica a Zaruma por fallas constructivas, registro fotográfico, reuniones con el constratista de Huaquillas y fiscalizador de Loja.	1717544801	COZAR LEON ELISA MARISOL	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
10745	10715	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guamote/Chimborazo, el 06 de mayo del 2013, a visita técnica de obra para instalación de aire acondicionado.	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
10747	10692	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA: DIRECTORA GENERAL, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 30 DE MAYO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP 830	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**270.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10748	10696	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARMEN: DIRECCIÓN GENERAL, ANALISTA 4, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, REVISION DE LA METODOLOGIA DE RESORTEOS. CP.830	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
10749	10396	10/06/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEV*HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, CUR NO.10396.	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**-600.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			-600.00	-600.00	0.00								
10750	10697	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MARTINEZ ERAZO PABLO: S.N.C.D, JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-LOJA QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, PRESENTACION ANTE EL PLENO. CP 830	1708238124	MARTINEZ ERAZO PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
10751	9551	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EDIF. ALVAREZ BURBANO POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 23 DE JULIO DEL 2013, CONTRATO 127-2012.FACTURA NO.356	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			600.00	600.00	0.00								
10752	10698	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN: S.N.C.D. JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO, DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, REUNION DEL PLENO. CP 830	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10753	10700	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO: E.I.C, ASISTENTE, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO, EL 30 DE MAYO DEL 2013, VISITA UNIDAD JUDICIAL. CP 830	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
10754	10701	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GARCIA ANTE PAUL ROMEL: E.I.C, ANALISTA 4. VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA.CP 830	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**325.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
10755	10704	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, EXPERTO EN PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 838	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
10756	10707	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA: E.I.C, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-STA. ROSA- QUITO EL 09/05/2013, QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 2 AL 3 DE MAYO DEL 2013,QUITO-AMBATO-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, VISITA VARIAS COMISIONES, CP 830	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**285.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		285.00	285.00	0.00									
10757	10412	10/06/2013	DEV	RTO	OGA	REV.DEV*ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA, CUR NO. 10412	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**-200.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10760	10334	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funciona el Juzgado Unico de Contravenciones del Cantón Pasaje, Provincia El Oro que corresponde al período de 15 de abril a 14 de Agosto de 2013. Según contrato S/N.FACTURA NO.395	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**200.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
10787	10639	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL, Notario Octavo del Cantón Quito, por los servicios notariales de la escritura pública de Donación celebrada entre el Consejo de la Judicatura y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR. MEMO No. DG-CP-1414-2013 FACTURA No. 88608 * CSCJ	1709394082001	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL	**2,159.96**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			2,159.96	2,159.96	0.00								
10803	10744	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOLIS CARLOS ALCIBAR, Pago por trabajos de copiados de planos, ploteos impresiones y copias de planos, encarpetados y espiralados. MEMO No. 2280-DNA-2013 FACTURA No. 16350 * CSCJ	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**4,552.27**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			4,552.27	4,552.27	0.00								
10813	10743	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DOCUPRINTER S.A, Pago por trabajos de impresión de planos de ploteos, copias de planos, impresiones y espiralados. MEMO No. 2280-DNA-2013 FACTURA No. 5208 * CSCJ	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**535.28**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			535.28	535.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10818	10721	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRUPO EL COMERCIO C.A. para la publicación de convocatoria para realizar el Primer Taller Participativo de Capacitación para el fortalecimiento de la Gestión Financiera del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 2235-DNA-GB-2013 FACTURA No. 126294 * CSCJ	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**528.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		528.00	528.00	0.00									
10821	10732	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FALCON PENAFIEL JOSE GERARDO para la adquisición de 3 pares de botas jarleys para los señores auxiliares de servicios de la Dirección Nacional Administrativa. MEMO No. 2227-DNA-JG-2013 FACTURA No. 2159	0501140149001	FALCON PENAFIEL JOSE GERARDO	**285.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		285.00	285.00	0.00									
10823	10746	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por servicio de Energía Eléctrica en el edificio de las calles Wilson y Reina Victoria, donde funcionan el Eje de Talento Humano y el Archivo General del Consejo de la Judicatura, gasto a ser cubierto por la Institución. MEMO No. 2240-DNA-2013 FACTURA N	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**306.51**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		306.51	306.51	0.00									
10825	10560	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, los intereses por mora patronal al IESS generado en la planilla de ajuste de remuneraciones del mes de Marzo/2013, del servidor judicial AMAGUAI USHCA RUPERTO SEGUNDO. MEMO No. DNF-2013-1662 * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**15.21**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		15.21	15.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10827	10608	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA POR EL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 16 DE MAYO 2013 REF MEMORANDO 2233-DNA-2013, DNA SNSG 760-EE-2013, FCT907326, 907910	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,621.27**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,621.27	1,621.27	0.00									
10841	10618	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO, GERENTE GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 28 DE MARZO 2013: VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE SANTA ELENA PARA VERIFICACION DE ESTADISTICAS DE CAUSAS Y REVISION ESPACIOS FISICOS	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10844	10763	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH: E.I.C, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-QUEVEDO-QUITO EL 27 DE MAYO DEL 2013. VISITA TECNICA, CP838	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
10851	7104	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PLADECO S.A., PAGO PLANILLA NO.2 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PENAL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. EXISTEN LOS FONDOS EN LAS PARTIDAS 750107 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 840103 MOBILIARIO FUENTE 001/998. D. GENERAL.- MEMO-DG-CP-778-2013.FACTURA NO.1974	1890048532001	PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA	**529,579.36**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		264,789.68	264,789.68	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		264,789.68	264,789.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10854	10764	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: E.I.C. CONDUCTOR, VIATICO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 28/05/2013.CP 925 REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**47.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
10857	10765	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS BARRERA ROSA DORINDA: E.IC. GERENTE, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 31 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE OBRA. CP 838	1713213435	PINOS BARRERA ROSA DORINDA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10860	4476	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADO CLEAN SERVICIO DE ESTIBAJE PARA EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN CONTRATO 49-2012 PARA EFECTUAR PAGOS MENSUALES HASTA EL 04 ABRIL 2013, SEGUN MEMO DG-CP-576-2013. FACTURA NO.944	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		9,829.15	9,829.15	0.00									
10864	10624	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para el mantenimiento preventivo de Fotocopiadoras Multimarcas del Consejo de la Judictura, por la quinta visita bimensual.FACTURA NO.2236	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10871	10824	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. pago por el servicio de Transporte del personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta Ecuatoriana-Guardería Infantil, Condado, Carcelén, Carapungo y Guamaní. Correspondiente al mes de Mayo del 2013. MEMO No. 2267-DNA-2013 FACTURA No. 3159 * CSCJ	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,900.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,900.00	2,900.00	0.00									
10872	10788	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A. pago por el servicio de Transporte para el Personal de la Corte Nacional de Justicia, al sector del Valle de los Chillos. Correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 23013. Según Contrato No. 157-2011. MEMO No. 2268-DNA-2013 FACTURAS No. 625-625	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**1,869.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		1,869.75	1,869.75	0.00									
10879	5186	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. pago a la empresa PETROPLATINUM CIA. LTDA., por el servicio de abastecimiento de combustible Diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura que solo puede realizarse en la ciudad de Quito, MES DE MAYO 2013. SE PROCEDE AMORTIZAR $100 POR EL ANTICIPO ENTREGADO.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**592.55**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		592.55	592.55	0.00									
10913	10758	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GALLARDO CARCELEN CARLOS AUGUSTO, pago por concepto de adquisición de 1 sobre de calzado y 1 chaleco reflectivo para los señores auxiliares de servicios de la Dirección Nacional Administrativa.FACTURA NO.22857	1704082914001	GALLARDO CARCELEN CARLOS AUGUSTO	**40.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10919	10761	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por la adquisición de sellos, requeridos para diferentes Dependencias Judiciales. FACTURA NO.7276	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**344.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		344.00	344.00	0.00									
10931	3206	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 ascensores instalados en el Consejo de la Judicatura. Correspondiente al MES DE ABRIL-2013. Según Contrato No. 46-2012.FACTURA NO.1039. ULTIMO PAGO.ADJ. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
10951	10928	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, 30 de mayo del 2013, a reunión con coordinadores de Flagrancia.	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10952	10920	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JIMENEZ OSORIO JUAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 y 04 de junio del 2013, a tratar diferentes temas con el Director Provincial.	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10954	10561	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago al Sr. JACOME SALAS ALFREDO DAVID (ELECTRO TECNIC) por la adquisición de materiales eléctricos para cambio de sitio de la caja eléctrica de la Presidencia del Consejo de la judicatura.MN-2223-DNA-GB-2013.FACTURAS NOS.9080 Y 9081	1713703831001	JACOME SALAS ALFREDO DAVID	**2,285.84**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		2,285.84	2,285.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10955	10918	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TOUMA ENDARA JORGE JOAQUIN pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 06 de junio del 2013, a reuniones de trabajo.	0914003496	TOUMA ENDARA JORGE JOAQUIN	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10956	10819	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, Administrador del Contrato, Infraestructura Civil, por reembolso de pasaje Guayaquil-Portoviejo, el 22 de Mayo de 2013. MEMO No. 2254-DNA-PUR-2013 * CSCJ	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**5.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
10957	10917	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VACA JONES JOSE ANTONIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 31 de mayo del 2013, a recorrido de obras en Gualaceo y Paute.	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10958	2351	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.HARO POZO MARCO ROLANDO, para el mantenimiento preventivo y correctivo para dos ascensores ubicados en el Consejo de la Judicatura. Según contrato No. 237-2012. MN-2270-DNA-2013.FACTURA NO.1011	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**205.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
10959	10866	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PINOS BARRERA ROSA DORINDA, Gerente, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil los días del 16 al 19 de Mayo de 2013. Para la liquidación de las obras de Guayaquil Norte para cuantificar rubros presentados en las planillas, con área de fiscalización Planillas y Diseño.	1713213435	PINOS BARRERA ROSA DORINDA	**490.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10960	10863	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CELI MACIAS CARLOS RICARDO, Experto, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil los días del 16-al 19 de Mayo de 2013. Para atender la emergencia para la liquidación de las obras de Guayaquil Sur y Norte, trabajo adjunto con el área de Fiscalización, Diseño y Planillas.	1309071700	CELI MACIAS CARLOS RICARDO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
10961	10861	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BRAVO CORREA VANESA SOREL , Especialista, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil los días del 16-al 19 de Mayo de 2013. Para atender la emergencia para la liquidación de las obras de Guayaquil Sur y Norte, trabajo adjunto con el área de Fiscalización, Diseño y Planillas.	1713416558	BRAVO CORREA VANESA SOREL	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
10962	10859	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADMIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil del 16 al 19 de Mayo de 2013. Para atender la emergencia para la liquidación de las obras de Guayaquil Sur y Norte, trabajo adjunto con el área de Fiscalización, Diseño y Planillas.	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
10963	10814	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Conductor, por reembolso de peajes y combustible gastos efectuados en la comisión de servicios a Loja del 29 a 31 de Mayo de 2013. MEMO No. 2209-DNA-PUR-2013 ADJ. FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**45.61**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		39.61	39.61	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10965	10811	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, por reembolso de peajes y combustible gastos efectuados en la comisión de servicios a Riobamba, Quero el 29 de Mayo 2013. MEMO No. 2209-DNA-PUR-2013 ADJ. FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
10966	10603	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, POR CONCEPTO DE ADQUISISICION DE CODIGOS Y LEYES REF MEMOMORANDO 2201-DNA-GB-2013, FCT 80916, INGRESO ALMACEN 87-2013-ING_AL-cnj/csj, MEMORANDO PRO No 291-GB-2013. FACTURA NO.80916	1790105555001	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	**367.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			367.20	367.20	0.00								
10967	10912	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 29 y 30 de mayo de 2013, a verificación de avances de obras en Atacames	1310250640	CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
10968	10806	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, por reembolso de peajes y combustible gastos efectuados en la comisión de servicios a Latacunga y Sichos el 31de Mayo de 2013. MEMO No. 2209-DNA-PUR-2013 ADJ. FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**10.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10970	10911	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BUENANO BUENANO EFREN STALIN pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 29 de mayo de 2013, a verificación de avances de obras.	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10971	10908	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CABRERA JARAMILLO DANIELA SUSANA pago viáticos por viaje a las ciudades de Tena/Napo, del 29 al 31 de mayo de 2013, a reunión de avances del proceso de desconcentración.	1709602278	CABRERA JARAMILLO DANIELA SUSANA	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
10973	9551	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EDIF. ALVAREZ BURBANO POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2013, CONTRATO 127-2012, MEMO No. 2263-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 357 * CSCJ	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
10975	10907	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO pago viáticos por viaje a las ciudades de Latacunga y Riobamba, el 29 y 31 de mayo de 2013, transportando a funcionarios de la Institución.	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
10976	10902	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 20 al 23 de mayo de 2013, a adecuaciones al sistema SATJE.	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10977	10900	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MEDINA REA BELFOR ERNESTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 20 al 23 de mayo de 2013, a adecuaciones al sistema SATJE.	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
10979	10898	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 29 y 31 de mayo de 2013, a recorrido por unidades judiciales.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
10986	10897	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CAMACHO PILPE JULIO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 29 y 31 de mayo de 2013, a recorrido por unidades judiciales.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
10988	10762	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, por cambio de repuestos en copiadora marca Sharp asignada a la Gaceta Judicial de la Corte Nacional de Justicia. Según contrato 59-2012. MEMO No. 2249-DNA-PJ-2013 FACTURA No. 2238 * CSCJ	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**3,851.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		3,851.00	3,851.00	0.00									
10993	3412	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO; , PAGO PLANILLA NO. 5 Ejecución de la Obra Civil para la Construcción de la Unidad Judicial Pallatanga, Provincia de Chimborazo, 010-9999-0000-0132-2012. Certificación N° 404.MEMO-DG-CP-409-2013. FACTURA NO.376	0603001207001	AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO	**451,714.34**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		225,857.17	225,857.17	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		225,857.17	225,857.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10995	10885	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 03 y 04 de mayo de 2013, a verificación de sistemas eléctricos.	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
10996	10880	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GARCIA ANTE PAUL ROMEL pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 30 y 31 de mayo de 2013, a visita a instalaciones para juzgados.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
10997	10817	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 de mayo el 2013, a reunión con personal del Ministerio del Medio Ambiente.	1003338736	FELIX TORRES ANDREA MONSERRATH	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10998	10828	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES, pago por viáticos a la ciudad de Ambato, el 29 de mayo del 2013, adeterminar necesidad de arrendamiento de locales para nuevas Unidades.	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10999	10829	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA, pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, el 27 de mayo del 2013, a comparecer en audiencia pública.	0201477379	PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11000	10830	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS, pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 17 de mayo del 2013, a dimensionamiento del Centro Judicial Guayaquil Norte.	0913490082	CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
11007	10833	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, pago por viáticos a la ciudad de Guayaquil, el 16 y 17 de mayo del 2013, a coordinacion de logísdtica y seguridad.	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**100.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
11026	10835	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-NTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, pago por viáticos, combustible y peajes a la ciudad de Ambato, el 18 de mayo del 2013, trasladando al personal de comunicación a la filmación de la sabatina.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**64.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
11027	10840	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA, pagoviáticos por viaje a la ciudad de Quito, desde Guayaquil, del 12 al 17 de mayo del 2013, como miembro del Tribunla de Evaluación en el concurso de méritos y oposición de los Notarios.	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**770.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			770.00	770.00	0.00									
11028	10901	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YONTUZU C.A.- POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 2000 MTRS2 EN LA PLANTA DEL EDIFICIO MULTICOMERCIO POR EL PERIODO DEL 17 MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2013 MEMO No. 2089-DNA-2013, OFICIO 0353-2013-DP-GG-CJ-BVS. FACTURA No. 2979 * CSCJ	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			14,000.00	14,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11029	10842	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 19 de mayo del 2013, a capacitación y soporte administrativo al personal de la Regional 2 para los pagos de planillas de obras de fiscalización.	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**780.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
11033	10826	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PUBLIAXION CIA. LTDA. POR PAGO DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE MANIFIESTO POR EL RESPETO A LA FUNCION JUDICIAL", CP 755, ITEM 530217 MEMO No. 2195-DNA-GB-2013 FACTURA No. 3249 * CSCJ	1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	**13,340.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		13,340.00	13,340.00	0.00									
11036	10514	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA, según canon de arrendamiento donde funciona la Unidad de Análisis de la Sede de Ambato por el periodo de 21 de febrero al 20 de marzo del 2013 - 21 de marzo al 20 de abril del 2013 - 21 de abril al 20 de mayo del 2013. MEMO No. 2178-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 1410 * CSCKL	1100332392001	CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA	**2,282.91**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,282.91	2,282.91	0.00									
11038	10906	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, CONTRATO 3701-2012 de arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Amazonas 03-80 y Antonio Bebítez de la ciudad de Machachi cantón Mejía Prov Pichincha, por periodo de 1/Marzo/2013 al 18/abril/2013 MEO No. 2179 Y 2180-DNA-AQ-2013 FACTURAS No. 361-363 * CSCJ	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**2,080.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,080.00	2,080.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11042	10909	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA. Servicio de radio frecuencia 8 radios, asignados a la oficina Administrativa de la Corte Nacional de Justicia, departamentos de Activos Fijos y Servicios Generales del Consejo de Judicatura según CONTRATO 47-2012. MEMO No. 2271-DNA-2013 FACTURA No. 9799 *	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
11046	10905	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. LTDA., pago por la adquisición de un foco de linterna de diagnóstico, requridos por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales. MEMO No. DNA-MUS-2303-2013 FACTURA No. 13508 * CSCJ	1792073065001	COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. LTDA.	**14.36**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		14.36	14.36	0.00									
11050	10903	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, pago por la adquisición de meteriales eléctricos, accesorios de plomería y ferretería, requridos por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales. MEMO No. DNA-MUS-2303-2013 FACTURAS No. 2544-2543 * CSCJ	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**4,498.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		4,498.50	4,498.50	0.00									
11053	11041	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ RIPALDA EDISON RUDY: SEGURIDAD, PRESIDENCIA, VIATICO QUITO- GUAYAQUIL QUITO, DEL 1 AL 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGURIDAD CP. 925. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0702793456	GOMEZ RUDY	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11075	10739	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FLORES REINOSO JOSE FIDEL: CONDUCTOR, I.CIVIL, VIATICO QUITO-MIRA-QUITOEL 28-05-2013, QUITO-GUARANDA-QUITO EL 29-05-2013,QUITO-AMBATO-QUITO EL 30-05-2013.VARIAS COMISIONES. CP 830	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**184.70**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		36.50	36.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		13.20	13.20	0.00									
11077	10771	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO: E.I.C. EXPERTO, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 838	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11078	10770	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FLORES REINOSO JOSE FIDEL: E.I.C, CHOFER, VIATICO QUITO-QUEVEDO-QUITO, DEL 27 DE MAYO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 925	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**68.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
11079	10769	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAEZ GARCIA DANIEL: DIRECCION DE PLANIFICACION, INTENDENTE GENERAL, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 29 DE MAYO DEL 2013. CP 925	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11080	10768	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO: SERVICIOS GENERALES, CONDUCTOR, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 30 DE MAYO DEL 2013. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUTIBLE. CP 925	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**62.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
11081	11039	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA pago por pasajes aereos correspondientes as la primera quincena del mes de mayo del 2013. FACTURAS NOS.26228 Y 26227	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**21,502.94**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19,267.09	19,267.09	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		2,235.85	2,235.85	0.00									
11082	10767	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SIMBAÑA TASIGUANO WILMER RAMIRO: SERVICIOS GENERALES, CONDUCTOR, VIATICO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 31 DE MAYO DEL 2013. CP 925	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**70.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
11083	10766	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO: E.I.C, ASESOR 2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 838	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11099	10899	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., por la adquisición de un soporte rodante para movilizar la pizarra interactiva y una instalación de equipos para el despacho del Ing. Paulo Rodríguez, Vocal Consejo de la Judicatura.MN-2247-DNA-JG-2013 FACTURA NO.48617.	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**312.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		70.08	70.08	0.00									
020		000	001	840103	0000	001	0		241.92	241.92	0.00									
11104	10869	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago a KOROFICINA CIA. LTDA. por la adquisición de 19 toallas de mano y 24 organizadores de escritorio para diferentes dependencias del Consejo de la judicatura.MN-DNA-MUS-2305-2013.FACTURA NO.25293	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**411.67**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		233.16	233.16	0.00									
020		000	001	530805	0000	001	0		178.51	178.51	0.00									
11114	10870	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago a MUÑOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR (GRAFF PRESS), por la adquisición de 1000 carpetas de color rojo, requeridos por el Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de La Judicatura.MN DNA MUS 2289 2013.FACTURA NO.1096	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**380.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		380.00	380.00	0.00									
11134	11066	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER. REPOSICION POR GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR LA COMISION CUMPLIDA EL 17 DE MAYO 2013 A MIRA Y ANTONIO ANTE. ADJ. FACTURA DE GASOLINA, TKTS DE PEAJES.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**17.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11136	11068	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER. REPOSICION POR GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR LA COMISION CUMPLIDA EL 16 DE MAYO 2013 A CAYAMBE Y COTACACHI. ADJ. FACTURA DE GASOLINA, TKTS DE PEAJES.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**13.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								
11137	11073	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CERVANTES GUDINO EDGAR JAVIER, según contrato 0006-2012 para el pago de la Planilla 1 de avance en los diseños, fabricación e instalación de señaletica, rótulos exteriores, logotipos de 20 Ciudades. CP 953, PY 591, ITEM 730402.MN-DNAJ-2013-913. FACTURA NO.269	1001625183001	CERVANTES GUDINO EDGAR JAVIER	**456,060.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730402	0000	001	0			136,818.00	136,818.00	0.00								
020		591	001	730402	0000	998	0			319,242.00	319,242.00	0.00								
11138	11069	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, CHOFER. REPOSICION PEAJES POR COMISION CUMPLIDA EL 17 DE MAYO EN LA RUTA QUITO-AMBATO. ADJ. TKTS DE PEAJES.	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
11139	11044	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por suministro de energía Eléctrica de las dependencias de la Corte Nacional de justicia, por el período del 1 de Mayo al 1 de Junio de 2013. MEMO No. 2320-DNA-2013 FACTURA NO. 1400514 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,105.91**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			11,105.91	11,105.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11140	11064	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ ZAPATER FERNANDO GERARDO, pago por adquisición de un bolso de lona de expansión nnr y 2 mochilas de lona tlc. para los señores auxiliares de servicios de la Dirección Nacional Administrativa. MEMO No. 2212-DNA-JG-2013 FACTURA No. 72558 * CSCJ	1700025941001	MUNOZ ZAPATER FERNANDO GERARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
11145	11143	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, por los servicios de inscripción de la Esctritura Pública de Donación celebrada entre eL Consejo de la Judicatura y la Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR.	1768160310001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO	**500.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
11147	11123	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO, pago por la adquisición de 2 chompas negras con cinta reflectiva en tela twil, para los señores auxiliares de servicios de la Dirección Administrativa. MEMO No. 2210-DNA-JG-2013 FACTURA No. 12141 *CSCJ	1000986750001	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO	**64.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		64.00	64.00	0.00									
11158	10877	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GRUPO EL COMERCIO C.A, pago porr publicacion de anuncios sobre convocatoria a las prácticas pre profesionales de estudintes egresados y Derecho de Ciencias Jurídicas, el 02 de junio 2013.MN-2295-DNA-2013.FACTURA NO.51401	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,145.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,145.00	2,145.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11167	10873	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.EDITOGRAN S.A. El TELEGRAFO, pago por publicacion de anuncios sobre convocatoria a las prácticas pre profesionales de estudintes egresados y Derecho de Ciencias Jurídicas, el 29 de mayo.MN-2295-DNA-2013.FACTURA NO.6278	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**577.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			577.50	577.50	0.00								
11170	5711	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEXECON S.A COMPROMISO GLOBAL CONTRATO 05-2013 PARA LA PRESTACION DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGUN MEMO DG-CP-790-2013 FACTURA No. 848 * CSCJ	1792173574001	LEXECON S.A	**6,246.43**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0			6,246.43	6,246.43	0.00								
11175	11168	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO: D.N.F. CONDUCTOR, QUITO-AMBATO-QUITO DEL 10 DE JUNIO AL 11 DEL 2013. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ADJ. FACTURA DE HOTEL, GASOLINA, TKTS DE PEAJES * CSCJ	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**183.59**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			13.59	13.59	0.00								
11192	11155	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa ODONTOMEDIC CIA. LTDA., por la adquisición de materiales e insumos odontológicos para el Departamento Dental de la Corte Nacional de Justicia, contrato 009-CJ-DNA-2013.*MEM-2313-DNA-GB-2013-FACT-1574-75-48-49-50-73*	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**8,859.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0			8,859.04	8,859.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11197	11317	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., por reembolso de servicios básicos de Agua, Teléfonos y Servicio de ergía Eléctrica, para la Bodega de Activos Fijos que se encuentran arrendadas. -MEM-2275-DNA-PJ-2013	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**710.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		30.16	30.16	0.00									
020		000	001	530104	0000	001	0		77.34	77.34	0.00									
020		000	001	530105	0000	001	0		603.20	603.20	0.00									
11198	10724	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRUPO EL COMERCIO C.A. ,apgo por publicación de una convocatoria para el proceso de arriendo de un galpón o bodega para las unidades de Activos Fijos, Almacén y Gaceta Judicial.*MEM-2219-DNA-AQ-2013-FACT-126305*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,860.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,860.00	1,860.00	0.00									
11199	4451	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO para cumplir con el pago del servicio de arrendamineto del inmueblr donde funciona la U. Judicial de la FMNA del cantón Azogues en la Prov. de Cañar. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. MEMO No. 2258-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 853 * CSCJ	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**5,508.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,508.00	5,508.00	0.00									
11202	10367	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SALGADO GILER SUSANA GUADALUPE, Perito Traductura en el idioma español al inglés del expediente de extradición 39-2012, dispuesto en providencia judicial de 27/febrero/2013. FACTURA NO.0019	1702709542001	SALGADO GILER SUSANA GUADALUPE	**655.38**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		655.38	655.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11204	11195	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA, según contrato 182-DNA- 2012, por el servicio de arrendamiento del inmueble donde se embodega los activos fijos del Consejo de la Judicatura, correspondiente a mayo del 2013. MEMO No. 2445-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 60297 * CSCJ	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
11206	11194	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOHERREDAL S.A, arrendamiento del inmueble ubicado en Reina Victoria y wilson para uso de las oficinas del Eje de Talento Humano y Archivo General de la Secretaria General del CJ, correspondiente al periodo de mayo/2013, CP 804, py 591 MEMO No. 2444-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 3184 * CSCJ	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		13,000.00	13,000.00	0.00									
11209	10722	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA, pago por cafetera de 2 calentadores para la Directora General del Consejo de la Judicatura.*MEM-2261-DNA-GB-2013-FACT-8593*	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	**458.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		458.95	458.95	0.00									
11212	9381	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER. REPOSICION POR GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR LA COMISION REALIZADA EL 14 DE MAYO. ADJ. FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES. * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**18.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11213	11130	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, CHOFER. REPOSICION POR PAGO DE PEAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2013 EN LA CIUDAD DE PALLATANGA	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
11222	11210	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA., pago transporte para 2 grupos de invitados, del Aeropuerto al Hotel Hilton Colón, al primer Taller Participativo de capacitación par el fortalecimiento de la Gestión Financiera. MEMO No. 2363-DNA-GB-2013 FACTURA No. 3795 * CSCJ	1792003547001	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA.	**169.46**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		169.46	169.46	0.00									
11255	11180	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: INFRAESTRUCTURA CIVIL, CHOFER, VIATICO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2013.CP 925*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
11265	11181	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALTAMIRANO RUIZ KLEBER: PLANIFICACION, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, VISITA PREVIA, CP.925*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASESA BORDO*	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11269	11046	18/06/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. ERROR EN LA DIGITACION DEL NUMERO DE LA FACTURA * CSCJ	1792073065001	COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. LTDA.	**-14.36**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		-14.36	-14.36	0.00									
11282	10905	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. LTDA., pago por la adquisición de un foco de linterna de diagnóstico, requridos por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales. MEMO No. DNA-MUS-2303-2013 FACTURA No. 13508 * CSCJ	1792073065001	COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. LTDA.	**14.36**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		14.36	14.36	0.00									
11286	11182	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, VIATICOS QUITO-PALLATANGA-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MAYO 2013: INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
11287	11183	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO: D.N.P. JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA, CP.925*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PEAJES,COMBUSTIBLE*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11290	11184	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ABARCA ORTIZ MILTON PAUL, TECNICO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2013: VISITA TECNICA DE LA OBRA DEL COMPLEJO JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE PARA LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS A REALIZARSE*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
11291	11185	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO: SERVICIOS GENERALES CHOFER, VIATICO QUITO-GUARANDA -QUITO DE 07/06/2013. *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**66.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
11293	11186	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CASARES ESTEFAN ALFONSO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-LATACUNGA DEL 06 DE JUNIO 2013: VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DE LATACUNGA*SOLICITUD,INFORME*	1708543176	VINUEZA CASARES ESTEFAN ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11294	11188	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS ARCENTALES ADRIANA AZUCENA: DIRECCION NACIONAL , INTENDENTE DE PROYECTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL -QUITO DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1713277174	ARIAS ARCENTALES ADRIANA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11295	11187	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO CALERO JORGE FERNANDO, ASESOR. VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2013: TALLER IMPLEMENTACION SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11296	11216	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PRADO PADILLA MARCO EMILIO pago por trabajos en el adecentamiento de la oficina de Seguridad y dormitorio de la Escolta Policial en el edificio del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 2370-DNA-2013 FACTURA No. 291 * CSCJ	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**4,660.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,660.00	4,660.00	0.00									
11298	11052	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, Especialista, Infraestructura Civil, por viáticos a Latacunga el 31 de Mayo de 2013. Visita técnica a la Construcción de la Unidad Judicial de Sigchos y Ejecución de Obra Civil y Remodelación de la Unidad Especializada de la ciudad de Latacunga.*SOLICITUD,INFORME*	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11300	11102	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, por viáticos a Tena(3-4 de Junio) Nueva Loja(4-5) Junio Tena(5-6 Junio) 2013. Recorrido de Constatación y verificación de los trabajos ejecutados del Contrato No. 337-DNA-2012.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11302	11103	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO Analista , Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Latacunga el 5 de Junio de 2013. Visita de Inspección al Edificio Judicial en remodelación en la ciudad de Latacunga para realizar el Análisis e informe de avance de obra.*SOLICITUD INFORME*	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
11303	11105	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY, Analista , Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Manta el 5 y 6 de Junio de 2013. Levantamiento de Información de los sistemas informáticos para implementación a anivel nacional.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
11304	11107	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO, Jefe Departamental 1, por viáticos a Santa Elena el 5 de Junio de 2013. Inspección en la Nueva Unidad Judicial de Santa Elena, previo al despliegue del sistema de información judicial Justicia 2,0.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
11306	11201	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO, pago por la adquisición de 2.000 sobres para la Biblioteca de la Corte Nacional, en una tinta, cartulina manila de 205 gr. troquelado. MEMO No. 2330-DNA-GB-2013 FACTURA No. 2210 * CSCJ	1707982391001	ROMERO RUIZ CESAR ALFONSO	**215.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			215.00	215.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11308	11110	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR, Analista 4, por viáticos al Tena (3-4 Junio) Nueva Loja (5-6 Junio) de 2013. Recorrido de constatación y vrificación de los trabajos ejecutados del Contrato No. 337-DNA-2012*SOLICITUD,HOTEL*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
11310	11108	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3, Dirección de Comunicación, viáticos a Guayaquil el 31 de Mayo de 2013. IReunión de Planificación de Logistica, Revisión de posibles lugares ydetalles varios en Guayaquil, previo a la Posesión de Jueces *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11313	11285	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RACOMDES S.A. SERVICIO DE RADIO FRECUENCIATRONCALIZADA PARA 15 RADIOS ASIGNADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL MES DE MAYO 2013, CONTRATO 1861-2012 MEMO No 2396-DNA-2013, INFORME DEL SERVICIO. FACTURA No. 23591 * CSCJ	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
11314	11305	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, Tecnico 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja el 30 y 31 de Mayo de 2013. Recorrido Dr. Jalk en la Unidad Judicial Catamayo y visita a juzgados penales de Loja.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL, PASES A BORDO*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11318	10929	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del CJ, viáticos a Loja, Cuenca los días del 29 al 31 de Mayo de 2013. Reunión con Director Provincial, sobre avance de Resorteo de Causas y Análisis de la Provincia, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
11319	10934	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, Especialista de desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Loja, y Cuenca, el30- 31 de Mayo de 2013.Visita a las Instalaciones para los Juzgados Contenciosos Administrativos de Loja y Azuay.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11320	10939	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2, Dirección Comunicación , viáticos a Catamayo, Loja, Cuenca, del 30 31 de Mayo de 2013. Recorrido Dr. Jalk A Catamayo y visita a los Juzgados penales en Loja, y U.J. de Paute y Gualaceo.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
11321	10942	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO Analista 2, Dirección de Comunicación , viáticos a Catamayo, Loja, Cuenca, del 30 31 de Mayo de 2013. Recorrido Dr. Jalk A Catamayo y visita a los Juzgados penales en Loja, y U.J. de Paute y Gualaceo.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11322	10944	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Conductor, Vocalía Consejo de la Judicatura, por viáticos a Loja, los días del 29 al 31 de Mayo de 2013. Agenda prevista por la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
11323	11221	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RACOMDES S.A.POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA DE 7 RADIOS 5 SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE Y 2 PARA ACTIVOS FIJOS POR EL MES DE MAYO DEL 2013 CONTRATO 238-2012 MEMO No. 2395 DNA 2013 FACTURA No. 23592 * CSCJ	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**49.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			49.00	49.00	0.00								
11324	10945	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO , SEguridad, Vocalía Consejo de la Judicatura, por viáticos a Loja, el 30 de Mayo de 2013. Coordinación Logística y Seguridad, Reunión de trabajo en el CJP-L, recorrido por las U. J. Civiles, Tribunales y Juzgados Penales.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
11328	11292	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A, servicio de radiofrecuencia troncalizada para 6 radios asignados al personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de MAYO del 2013. contrato 40-2012. MEMORANDO 2393-DNA-2013. FACTURA No. 23477 * CSCJ	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**42.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11331	11326	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo FORD EXPLORER TEA-729, asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, según contrato 089-2012, MEMO No. 2337-DNA-2013 FACTURA No. 2532 -2533 * CSCJ	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**149.07**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		95.20	95.20	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		53.87	53.87	0.00									
11334	11233	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN EL EDIFICIO ESTRELLA POR EL MES DE MAYO DEL 2013 REF MEMORANDO 2377-DNA-2013, DNA SNSG-786-EE-2013, FCT 6460555. * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.27**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.27	6.27	0.00									
11337	11227	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO BRINDADO AL EJE DE TALENTO HUMANO Y ARCHIVO GENERAL (EDIF WILSON Y REINA VICTORIA) POR EL MES DE MAYO DEL 2013 REF MEMORANDO 2374-DNA-2013, DNA SNSG-790-EE-2013, FCT 006563130 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**115.73**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		115.73	115.73	0.00									
11339	11223	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EDIF.ESTRELLA POR EL MES DE MAYO DEL 2013 REF MEMORANDO 2371-DNA-2013, DNA SNSG 792-EE-2013, FCT 006615059 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**43.21**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		43.21	43.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11342	11288	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL EDIF ALVAREZ BURBANO POR EL MES DE MAYO DEL 2013 REF MEMORANDO 2373-DNA-2013, DNA SNSG-789-EE-2013, FCT 6643518, 6643517 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
11344	11279	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA ASIGNADA AL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL EDIF ALVAREZ BURBANO POR EL MES DE MAYO 2013 REF MEMORANDO 2372-DNA-2013, DNA SNSG 781-EE-2013, FCT 006426984 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.24**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.24	6.24	0.00									
11346	11081	18/06/2013	DEV	RTO	OGA	RTO-ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA POR CAMBIO DE FACTURA	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**-21,502.94**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-19,267.09	-19,267.09	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		-2,235.85	-2,235.85	0.00									
11347	11039	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA pago por pasajes aereos correspondientes as la primera quincena del me sde mayo del 2013*MEM-DG-CP-1490-2013-FACT-26356*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**21,392.94**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19,157.09	19,157.09	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		2,235.85	2,235.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11348	11312	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI, Pago por repuestos de las máquinas Hamada 770, Gronhi GH-47-NP, Gronhi Monocolor YKL-1200 y Riso 3105 de la Gaceta Judicial. MEMO No. 2400-DNA-GB-2013 FACTURA No. 707 * CSCJ	1704951092001	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI	**4,873.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0			4,873.00	4,873.00	0.00								
11349	10849	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Bravo Cordero Boris, Coordinador Modelo de Gestión, Juzgados Corporativos Cuenca, viáticos a Guayaquil los días del 13 al 17 de Mayo de 2013. Dimensionamiento de los bloques del Centro Judicial Norte Guayaquil, bloque 2 Modelo .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0103577235	Bravo Cordero Boris	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
11351	10848	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS, Ayudante Judicial, Juzgados Corporativos Cuenca, por viáticos a Quito (6 Mayo), Atuntaqui(7 Mayo) Guayaquil (9-10 Mayo) 2013. Recorrido Centro Judicial de Cayambe, Cotacachi, Recocomiento Complejo Judicial Guayaquil Norte...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0913490082	CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
11352	10843	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COZAR LEON ELISA MARISOL, Especialista, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil los días 21, 22, 23 de mayo de 2013, Visita técnica a la Troncal, revisión de Planillas, reunión con el contratista de la Troncal y Fiscalizador..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1717544801	COZAR LEON ELISA MARISOL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11353	10852	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, Asesor, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica C.J. por viáticos a Loja los días 30 y 31 de Mayo de 2013.Reuniones con Director Provincial y Pleno del Consejo de la Judicatura..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11354	10853	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, Secretario General C.J. por viáticos a Loja los días 30 y 31 de Mayo de 2013. Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11355	10850	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Bravo Cordero Boris, Coordinador, Modelo de Gestión Juzgados Corportativos Cuenca,viáticos a Guayaquil(9-10-Mayo) Quito(6 Mayo) Atuntaqui(7 Mayo) de 2013. Eje Modelo de Gestión, Visita al Centro Judicial de Cayambe, visita al Complejo Judicial Norte de Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO	0103577235	Bravo Cordero Boris	**305.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		305.00	305.00	0.00									
11356	10855	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA JARAMILLO DANIELA SUSANApago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Elena, el 03 y 04 de junio del 2013 a verificación de información general de la Provincia.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1709602278	CABRERA JARAMILLO DANIELA SUSANA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11357	10856	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANASICHA TADAY JUAN CARLOS pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 06 al 10 de mayo del 2013 a implementar el sistema SATJE.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0604060574	ANASICHA TADAY JUAN CARLOS	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
11359	11220	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE según contrato 253-2011, de acuerdo a planilla No. 3 de Avance de Obra de la Remodelación de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Macas. CP 970, PY 591, ITEM 750107 MEMO No. DG-CP-1156-2013 FACTURA No. 674 * CSCJ	0701654501001	ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE	**1,776,729.72**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		533,018.92	533,018.92	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,243,710.80	1,243,710.80	0.00									
11361	10865	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, Especialista, Infraestructura Civil, por viáticos a Ambatolos el 30 de Mayo de 2013. visita técnica a la construcción de la U. Judicial de Ambato Civil y Ambato Penal de la ciudad de Ambato.*SOLICITUD,INFORME*	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11362	10932	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA CHACON MARIO ESTEBAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 30 de mayo del 2013, a determinar ubicación de nuevos locales..*SOLICITUD,INFORME*	1002433637	ALMEIDA CHACON MARIO ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11363	10933	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO, Asistente, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 4 de Junio de 2013. Para inspeccionar las obras de Babahoyo, la de Pueblo Viejo y la de Vinces..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
11365	10935	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 29 de a visita técnica de obras..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1706590179	ONTANEDA BENITEZ LUIS EDUARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
11366	10936	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 307 al 31 mayo a sesión ordinaria del Pleno..*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
11367	10938	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta el 30 y 31 de mayo del 2013, a calibración de herramienta censal..*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	1712130002	NARANJO MARTINEZ ALEX WLADIMIR	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
11368	10940	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 31 de mayo del 2013, a capacitación al personal para pagos de planillas de obra y fiscalización...*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
11369	10941	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ VILLAJORGE DANILO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 30 de mayo del 2013, a determinar lugar para ubicación de nuevos Jueces..*SOLICITUD,INFORME*	1802086163	ORTIZ VILLAJORGE DANILO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11373	10943	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Francisco de Orellana, el 03 de junio del 2013, y a Manta el 4 de junio del 2013, a cumplir disposiciones Presidenciales...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11374	10947	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Francisco de Loja, del 30 de mayo al 01 de junio del 2013, y a Quevedo/Los Ríoas el 28 de mayo del 2013, a dar cumplimiento a Ageb¿nda Presidencial...*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
11375	10950	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS ANGEL OVIDIO, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Ibarra, el 05 de junio del 2013, incluye combustible y peajes. ..*SOLICITUD,INFORME*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**65.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
11377	10969	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca,el 31 de mayo del 2013 a levantamiento de estdíasticas en los Tribunales Distritales...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1715100762	PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11379	10972	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESTUPINAN RODRIGUEZ JOSE RICARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 30 de mayo del 2013 a levantamiento de estdiasticas en los Tribunales Distritales...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0801879537	ESTUPINAN RODRIGUEZ JOSE RICARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11380	10980	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, Asesor 1, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Guayaquil el 5 de Junio de 2013. Inspección a la nueva Unidad Judicial de Santa Elena, previo al despliegur del sistema de Información Judicial Justicia 2.0...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11382	10981	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO, Asesor, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Guayaquil el 5 y 6 de Junio de 2013. Inspección a la nueva Unidad Judicial de Santa Elena, Inspección del nuevo Data Center..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11384	10992	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO, Especialista de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Guayaquil el 6de Junio de 2013. Inspección del Nuevo Data Center enla Corte Provincial de Guayaquil...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11386	11095	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, el 05 de junio del 2013, a visita técnica de unidad judicial...*SOLICITUD,INFORME*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11387	11097	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Tena/Napo, el 05 y 6 de junio del 2013, a visita técnica de obras de la unidad judicial de Tena...*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
11388	11098	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA LUIS ALBERTO: MODELO DE GESTION, CHOFER, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2013.CP 925. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE...*SOLICITUD,INFORME*	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**57.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
11389	11096	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO:DIRECION NACIONAL DE INFORMATICA, ANALISTA 2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2013. VISITA E INSPECCION. CP 925..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
11391	11100	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA LUIS ALBERTO: MODEL0 DE GESTION, CHOFER , VIATICO QUITO-MIRA-QUITO DEL 28 DE MAYO DEL 2013, REEBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 925..*SOLICITUD,INFORME*	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**50.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			5.60	5.60	0.00									
11392	11111	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, SUBGERENTE PROYECT. VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04/06/2013, REUNION DE TRABAJO.CP 838..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,*	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11393	11112	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VEGA ORTIZ WILSON GERARDO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ASESOR 5, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP925 ..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11394	11116	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO: PRESIDENTE , QTO-GYAS-QTO DEL 18 AL 19 /04/2013, QTO-GYAS-QTO DEL 10/05/2013,QTO-GYAS-QTO DEL 16 AL 17/05/2013,QTO-GYAS-QTO DEL 20/05/2013, QTO-LOJA-QTO DEL 30 AL 31/05/2013. VARIAS COMISIONES (CINCO).CP 925..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**720.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		720.00	720.00	0.00									
11395	11117	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA: DESPACHO PRESIDENCIA, ASESOR2,VIATICO QTO-GYAS-QTO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, QTO-LOJA-QTO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP. 925 ..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
11396	11120	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA: I.CIVIL, ESPECIALISTA,VIATICO QUITO-TENA-QUITO, DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA CP. 838..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL *	1310250640	CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11401	11067	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR pago viáticos por viaje a ala ciudad de Tena/Napo, el 5 y 6 de junio, trasnportando a personal de la Institución...*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**157.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
11402	11070	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS pago viáticos por viaje a ala ciudad de Otavalo Y Cuenca, del 7 al 10 de abril, a reunión con funcionarios de la Defensoría Pública..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0913490082	CONSTANTINE ZAMBRANO JOSE LUIS	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
11403	11071	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA pago viáticos por viaje a ala ciudad de Guayaquil, el 6 de junio del 2013, a inspeción de nuevo Data Center...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11404	11072	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS VILLACIS EFRAIN pago viáticos por viaje a ala ciudad de Loja, el 30 y 31 de mayo del 2013, a cumplimiento de agencia Presidencial...*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11405	11106	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 30 de mayo de 2013, a reunión con secretarios de lo Contencioso Administrativo...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,*	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11406	11109	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 06 de junio del 2013, a revisión de indagaciones previas en la Fiscalía de Intervención de Guayaquil...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11407	11090	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 4 y 5 de junio del 2013, a visita a la obra de Guayaquil Norte...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712541950	TORRES PAZMINO MARIA MERCEDES	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11408	11091	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Mira/Carchi, el 28 de mayo a visita técnica de la construcción de la unidad judicial de Mira...*SOLICITUD,INFORME*	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11409	11092	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 05 de junio, a visita técnica de las instalaciones del sector norte...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
11410	11142	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, EXPERTO. VIATICOS QUITO-CAYAMBE-COTACACHI DEL 16 DE MAYO 2013 Y QUITO-ANTONIO ANTE-MIRA DEL 17 DE MAYO 2013: VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE CAYAMBE Y COTACACHI..*SOLICITUD,INFORME,*	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
11411	11148	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES, JEFE DEP. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DEL 22 DE MAYO 2013, VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES..*SOLICITUD,INFORME,*	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11412	11149	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 28 DE MAYO 2013 Y QUITO-TULCAN DEL 21 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**164.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
020		587 001		770102 0000	001	0			4.60	4.60	0.00									
11413	11151	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FEIJOO LOAYZA MARIA CRISTINA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MAYO 2013: TALLER PRACTICAS PRE-PROFESIONALES CON LOS DECANOS Y DIRECTORES DE ESCUELA EN DERECHO..*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0704525864	FEIJOO LOAYZA MARIA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
11414	11152	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ OVALLE ORIAN YAHAIRA, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MAYO 2013: TALLER PRACTICAS PRE-PROFESIONALES CON DECANOS PARA LA CAPACITACION..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1726838673	GOMEZ OVALLE ORIAN YAHAIRA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
11415	11153	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ GARCIA DANIEL, INTENDENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: DIFERENCIA PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE MAYO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11416	11156	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-PALLATANGA-RIOBAMBA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, UBICADAS EN EL CANTON PALLATANGA Y EN EL CANTON COLTA*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11417	11159	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-PALLATANGA-RIOBAMBA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADAS EN EL CANTON PALLATANGA*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11418	11178	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN , RELACIONADO PUBLICO. PAGO DIFERENCIA EN VIATICOS POR LA COMISION CUMPLIDA DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL 2013:COORDINACION PARA REUNION SOBRE VALIDACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL*PRIMER PAGO CON CUR 7037*	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11419	11179	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA, SUBGERENTE. PAGO DIFERENCIA EN PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL 2013 Y QUITO-MANTA DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2013: COMISIONES POR RUEDAS DE PRENSA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*DIFERENCIA CUR-6982*	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11432	9691	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUI. 40% ANTICIPO CON CUR NO. 9922. ESPINOSA ORDONEZ OSWALDO DAVID, INVESTIGADOR. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA CREACION DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES (A)	1714787858	ESPINOSA ORDONEZ OSWALDO DAVID	**84.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
11437	11084	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA, GERENTE GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03 DE MAYO 2013: REUNION CON LA COORDINADORA DE MODELO DE GESTION PARA COORIDNAR CENTROS JUDICIALES *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11438	11364	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP. POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2013 A LAS DEPENDENCIAS DEL EJE DE TALENTO HUMANO REF MEMORANDO 2378-DNA-2013, DNA SNSG-788-EE-2013, FCT 006370073, 006370093 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**325.41**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			325.41	325.41	0.00									
11439	11085	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 15 AL 19 DE MARZO 2013: RECORRIDO UNIDADES JUDICIALES*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,*	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303	0000	001 0			300.00	300.00	0.00									
11441	11086	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO, GERENTE EN GUAYAQUIL. VIATICOS GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08 DE MAYO 2013: REUNION PARA TRATAR EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DE GUAYAQUIL NORTE Y SUR*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,*	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303	0000	001 0			210.00	210.00	0.00									
11442	11087	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ERAZO VACA MABEL ARACELY, GERENTE. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: ASISTENCIA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL*SOLICITUD,INFORME*	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**110.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303	0000	001 0			110.00	110.00	0.00									
11443	11088	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA, EXPERTO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 12 AL 147 DE ABRIL 2013: REUNION PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,*	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303	0000	001 0			180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11446	11122	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DAVILA CORDERO JANNETH PRICILA, COORDINADORA EN CUENCA. VIATICOS CUENCA-QUITO DEL 08 AL 15 DE MARZO 2013: VARIAS REUNIONES DE TRABAJO*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0102291028	DAVILA CORDERO JANNETH PRICILA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
11450	11378	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRUPO EL COMERCIO C.A., por el pago de un anuncio en prensa de la convocatoria para un arrendamiento de bien inmueble ubicado en Av. 10 de Agosto y Mañosca. cp 813 MEMO No. 2364-DNA-GB-2013 FACTURA No. 71503 * CSCJ	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,953.00	1,953.00	0.00									
11452	11124	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Bravo Cordero Boris, COORDINADOR EN CUENCA. VIATICOS CUENCA-QUITO DEL 08 AL 15 DE MARZO 2013: VARIAS REUNIONES DE TRABAJO*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0103577235	Bravo Cordero Boris	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
11453	11126	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013: SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11455	11128	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA, Especialista de Desarrollo del Programa, Infraestructura Civil, por viáticos a Loja los días 30 y 31 de Mayo de 2013. Visita a las unidades Judiciales de Catamayo, Loja, Paute y Gualaceo con autoridades del C.J. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
11456	11132	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Santa Elena el 5 de Junio de 2013. Reunión en el Centro Judicial de Santa Elena, para el tema a la aplicación de Justicia 2.0.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11459	11003	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 4 y 5 de junio del 2013, a asesoría en limpieza de Guayas.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11460	11005	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, pago viáticos por viaje a las ciudades de loja y Guayaquil, el 30 y 31 de mayo y el 5 de junio del 2013, a coordinación de logística y seguridad.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
11461	11023	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 31 de mayo del 2013, a reuniones con personal de Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
11462	11024	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VEGA ORTIZ WILSON GERARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 18 de mayo del 2013, a coordinación de trabajo de las obras de Infraestructura Civil*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
11463	2404	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, para el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio al parqueadero del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. Según contrato No. 190-2013. POR EL MES DE JUNIO DEL 2013 MEMO No. 2392-DNA-2013 FACTURA No. 30685 * CSCJ	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	0000 001	0			176.00	176.00	0.00									
11465	11025	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL pago viáticos por viaje a la ciudad de Machachi, el 04 de junio del 2013, transportando a personal de la Institución.*SOLICITUD,INFORME*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
11466	11030	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo, el 29 de mayo del 2013 trasnportando al Dr. Wilson Navarrete.*SOLICITUD,INFORME,COMBUSTIBLE ,PEAJES*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**62.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11468	11031	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, el 06 de junio del 2013 trasnportando a personal de la Institución.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**69.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
11469	11034	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH pago viáticos por viaje a la ciudad de Machachi, el 04 de junio del 2013, a visita técnica, rehabilitación del ascensor *SOLICITUD,INFORME*	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
11471	2338	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. por el servicio de transporte al personal del CJ, y Palacio de Justicia, en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Correspondiente al período de MAYO DEL 2013. Contrato 139-2012. MENO No. 2269-DNA-2013 FACTURA No. 163 * CSCJ	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530201	0000	001	0		1,340.05	1,340.05	0.00								
11480	9387	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOHERREDAL S.A. por el servicio de arrendamiento donde funcionan los juzgados corporativos civiles ubicado en la calles el Telégrafo Juan de Alcátara en Quito CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 CP 804, PY 591, ITEM 730502 MEMO No. 2386-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 3183 * CSCJ	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**15,791.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		15,791.30	15,791.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11483	11333	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRAFINAL S.A., para el sesrvicio de desarmado, retiro y afilado de 6 cuchillas , clocación de cuchillas y pruebas en la guillotina que utiliza la Gaseta Judicial. MEMO No. 2397-DNA-2013 FACTURA No. 37949 * CSCJ	1790340325001	GRAFINAL S.A.	**81.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		81.00	81.00	0.00									
11485	11047	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA pago viáticos por viaje a la ciudad de Machachi, el 04 de junio del 2013, a visita técnica del edificio de la Función Judicial.*SOLICITUD,INFORME*	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
11486	11330	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ MIRANDA ROBERTO FABRIZZIO, para la adquisición de Scáner marca HP, de alta velocidad y resolución para la Dra.Alexandra Muñoz Santamaría, Directora Financiera. MEMO No. 2315-DNA-JG-2013 FACTURA No. 630 * CSCJ	0914531512001	GUTIERREZ MIRANDA ROBERTO	**2,245.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		2,245.80	2,245.80	0.00									
11487	11049	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 y 05 de junio del 2013, a definición de rubros ejecutados y no ejecutados.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11488	11051	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NEIRA BURNEO ALBA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 y 05 de junio del 2013, a inspección de unidades judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11489	11055	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE ORTIZ WILSON -pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 4 de junio del 2013, a cumplir con disposiciones Presidenciales.*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO*	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
11491	11218	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN PILLAJO CRISTINA, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-CARIAMANGA DEL 30 DE MAYO 2013: VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE CARIAMANGA*SOLICITUD,INFORME*	1714945829	GUZMAN PILLAJO CRISTINA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	45.00	45.00	0.00									
11492	11226	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ GARCIA DANIEL, INTENDENTE GENERAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2013: VISITA AL COMPLEJO JUDICIAL EN GUAYAQUIL NORTE CON LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00									
11493	11448	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENITEZ DE LA PAUTA RAUL, pago por la adquisición de 4 pantalones 4 chompas army, 4 guantes de cuero para moto y 2 ponchos armi para los señores auxiliares de servicios de la Dirección Nacional Administrativa. MEMO No. 2226-DNA-JG-2013 FACTURA No. 80755 * CSCJ	1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	**461.96**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530802	0000	001	0	461.96	461.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11495	11477	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, Arrendamiento para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito. Correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2013. Según contrato No. 402-2013. MEMO No. 2446-DNA-AQ-2013 FACTURAS No. 1504-1509 * CSCJ	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**3,400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,400.00	3,400.00	0.00									
11497	11478	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en Quito. Correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2013. Según Contrato No. 400-2013. MEMO No. 2446-DNA-AQ-2013 FACTURAS No. 112-115 * CSCJ	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**3,400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,400.00	3,400.00	0.00									
11499	11472	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME MARCO ANTONIO, Arrendamiento inmueble para el funcionamiento de los Juzgados de Contravenciones en el Cantón Quito. Correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2013. Según Contrato No. 401-2013. MEMO No. 2446-DNA-AQ-2013 FACTURAS No. 1537-1536 - CSCJ	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**3,400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,400.00	3,400.00	0.00									
11502	11229	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO: DIRECCION DE PLANIFICACION, JEFE DEPARTAMENTAL 3, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2013,VISITA TECNICA. CP 925 *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11503	11228	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO, ASESOR. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2013: REUNION DE TRABAJO CON LOS JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
11505	11230	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BUENANO BUENANO EFREN STALIN, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-QUERO DEL 12 DE JUNIO 2013: VISITA TECNICA REVISION DE AVANCE DE OBRAS DE LOS PROYECTOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y EN QUERO*SOLICITUD,INFORME*	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11507	11231	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO: D.N.PLANIFICACION ASISTENTES, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 07 /06/2013. VISITA TECNICA. CP 925*SOLICITUD,INFORME*	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11508	11232	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA PAULINA, EXPERTO. VIATICOS QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 29 AL 31 DE MAYO 2013: COORDINACION LEVANTAMIENTO DE INFORMACION-PLAN PILTO EN LAS MENCIONADAS CIUDADES*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711616241	COBA PAULINA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11509	11358	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago por adquisición de agua embotellada para diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia por Mayo de 2013. MEMO No. 2394-DNA-2013 FACTURA No. 26146 * CSCJ	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**879.13**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		879.13	879.13	0.00									
11510	11234	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDRO. INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QTO-GYAS-QTO, 04/06/2013, QTO-GYAS-QTO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP. 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712798600	JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
11511	11235	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO MORILLO LUIS HOMERO, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2013: ADMINISTRADOR DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**490.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
11512	11509	19/06/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. PORQUE EL COMPROMISO NO ESTA ATADO AL CONTRATO No. 56-2012 * CSCJ	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**-879.13**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		-879.13	-879.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11514	11236	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO PRESIDENCIA, ASESOR2: VIATICO QTO-GYAS-QTO 04/06/203, QTO-GYAS-QTO DEL 05 AL 06/06/2013, VISITA TECNICA. CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**245.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
11515	11501	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, para la adquisición de persianas requeridas por la Dra. Nelly Arrobo, Coordinadora del Despacho del Ab. Néstor Arbito, Vocal del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-MUS-2423-2013 FACTURA No. 1171 * CSCJ	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**438.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		438.14	438.14	0.00									
11516	11237	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 05 DE JUNIO 2013: REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE IBARRA PARA LA VISITA DE LOS INMUEBLES PARA SELECCIONAR EL MAS APROPIADO PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES*SOLICITUD,INFORME *	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11519	9411	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDCION DEL 40%. CUR DEL ANTICIPO EL 9449.PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO, JEF.DEP.2. VIATICOS QUITO-TULCAN-ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**168.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11522	9220	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN 40% CUR DEL ANTICIPO NO. 9230.VERA GARCIA MAURO GABRIEL, ANAL.3. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIO BAMBA DEL 13 AL 17 DE MAYO/13;QUITO-LOJA-ZAMORA-M ACHALA DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL PAPP 2014	1309491791	VERA GARCIA MAURO GABRIEL	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11528	9218	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN 40% CUR DEL ANTICIPO NO. 9218. BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO, SP5. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIO BAMBA DEL 13 AL 16 DE MAYO/13;QUITO-LOJA-ZAMORA-M ACHALA DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL PAPP 2014	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11532	9221	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN 40% CUR DEL ANTICIPO NO. 9233.DE LA CRUZ GUERRERO SONIA, ANAL.3. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-STA.ELENA-B ABAHOYO-GUARANDA DEL 13 AL 17 DE MAYO/13;QUITO-CUENCA-AZOGU ES-MANTA-MACAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL PAPP 2014	0601718315	DE LA CRUZ GUERRERO SONIA	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11534	9017	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN 40% CUR DEL ANTICIPO NO. 9205. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER: PROYECTO,AYUDANTE JUDICIAL,VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, TALLER DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES, CP 771	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
11537	9223	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN 40% CUR DEL ANTICIPO NO. 929231. LARA IZURIETA JAIME FERNANDO, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-TULCAN-IMBABURA-ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/13;QUITO-LAGO AGRIO-FCO.DE ORELLANA-TENA-PUYO DEL 13 AL 17 DE MAYO/13: ELABORACION Y VALIDACION DEL PAPP 2014	1707981591	LARA IZURIETA JAIME FERNANDO	**168.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			168.00	168.00	0.00									
11539	9223	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DEL 40% CUR DEL ANTICIPO NO. 9231. LARA IZURIETA JAIME FERNANDO, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-TULCAN-IMBABURA-ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/13;QUITO-LAGO AGRIO-FCO.DE ORELLANA-TENA-PUYO DEL 13 AL 17 DE MAYO/13: ELABORACION Y VALIDACION DEL PAPP 2014	1707981591	LARA IZURIETA JAIME FERNANDO	**206.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			206.00	206.00	0.00									
11540	3617	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.HEINSO CIA.LTDA., PAGO PLANILLA NO.4 CONTRATO NO.0117-2012, Construccion de la Unidad Judicial Vinces, Provincia de los Rios; 50% Anticipo, certificación presupuestaria N°412en atención Memo-DG-CP-382,1743.	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**206,527.09**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		750107	0000 001	0			103,263.54	103,263.54	0.00									
020		591 001		750107	0000 998	0			103,263.55	103,263.55	0.00									
11541	11039	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA pago por pasajes aereos correspondientes as la primera quincena del me sde mayo del 2013*MEM-DG-CP-1490-2013-FACT-26227*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**110.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11542	9410	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DEL 40% CUR DEL ANTICIPO NO. 9446.TORRES ALMEIDA MARTHA CECILIA, ANAL.3. VIATICOS QUITO-CUENCA-MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA PROFORMA 2014	1703959757	TORRES ALMEIDA MARTHA CECILIA	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11544	9248	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DEL 40% CUR DEL ANTICIPO NO. 9304. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, ANAL.4. ANTICIPO VIATICOS QUITO-ISLA BALTRA-ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 22 DE MAYO 2013: RECEPCION PROVISIONAL OBJETO DEL CONTRATO 335/DNA-2012	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11545	11527	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago por adquisición de agua embotellada para diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, por el mes de Mayo de 2013. MEMO No. 2394-DNA-2013 FACTURA No. 26146 * CSCJ	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**879.13**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		879.13	879.13	0.00									
11547	9246	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DEL 40% CUR DEL ANTICIPO NO. 9296. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO, ANALISTA. ANTICIPO VIATICOS QUITO-ISLA BALTRA-ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 22 DE MAYO 2013: RECEPCION PROVISIONAL OBJETO DEL CONTRATO 335/DNA-2012	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11556	11548	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, pago por la adquisición de 24,95 mts. de persianas requeridas por la Ab. Karina Peralta, Vocal del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-MUS-2455-2013 FACTURA No. 1177 * CSCJ	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**948.10**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		948.10	948.10	0.00									
11557	11127	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPAÑIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A, según contrato 0081-2012 por el servicio especializado de asesoría en comunicación e imagen al Consejo de la Judicatura,CP 959 M, corresponiente al periodo de* NOV. A DIC. 2012 Y ENERO 2013 CP 959-MEM-DG-CP-1284-1281 2013-FACT-127-128*	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**44,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730601	0000	001	0		44,800.00	44,800.00	0.00									
11562	11370	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO pa viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de junio del 2013, a la posesión oficial de Jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO*	1718272758	SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11563	11538	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ, pago por alquiler de una pantalla led 4x3 y un televisor plasma de 60" para la DirecciónNacional de Comunicación. MEMO No. 2110-DNA-JG-2013 FACTURA No. 490 * CSCJ	1001572617001	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ	**2,950.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		2,950.00	2,950.00	0.00									
11564	11372	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de junio del 2013, a la posesión oficial de Jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO*	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
11565	11376	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 05 y 06 de junio del 2013, a levantamiento de información de sistemas informáticos.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1716159205	CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
11566	11383	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NUNES TORRES JUAN CARLOS pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 05 y 06 de junio del 2013, a levantamiento de información de sistemas informáticos.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1803397429	NUNES TORRES JUAN CARLOS	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
11567	11385	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 y 12 de junio del 2013, a coordinación de logística del evento de posesión de jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
11569	11390	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machachi, el 04 de junio del 2013, a visita técnica de unidad judicial.*SOLICITUD,INFORME*	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
11570	11397	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, pago viáticos por viajes a Guayaquil, el de junio y a Manta, el 10-12 -13 de junio del 2013, a reuniones con contratistas.*SOLICITUD,INFORME,P ASES A BORDO,HOTEL*	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11571	11398	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH, pago viáticos por viajes a la ciudad de Quevedo, el 10 y 11 de junio del 2013, a visita técnica electrónica.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11572	11399	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, pago viáticos por viajes a la ciudad de Quevedo, el 10 y 11 de junio del 2013, a visita técnica a construcciones.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11573	11400	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES, pago viáticos por viajes a la ciudad de Manta, el 12 y 13 de junio del 2013, a visita técnica de obras.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713491692	VARGAS ACUNA CARLOS ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11578	2321	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMATECNICA CIA. LTDA., por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Consejo de la Judicatura. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013 MEMO No. 2422-DNA-2013 FACTURA No. 11850 * CSCJ	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**451.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		451.85	451.85	0.00									
11579	11434	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de junio del 2013, a covertura videográfica evento posesión de Jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11581	11440	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de junio del 2013, a recorrido con el Dr. Gustavo Jalkh*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11582	11433	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO pago viáticos, combustible y peajes, por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, transportando a personal de la Institución.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**167.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
11583	11431	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS ANGEL OVIDIO pago viáticos, combustible y peajes, por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, transportando a personal de la Institución.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PEAJE COMBUSTIBLE*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**173.89**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.39	4.39	0.00									
11584	11445	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA VINUEZA DANIEL, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 06 de junio del 2013, a reunión con la unidda de contravenciones.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11585	11449	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 de junio del 2013, a coordinación logística de seguridad.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11586	11451	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 y 12 de junio del 2013, a posesión de Juezas y Jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11587	11454	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 y 12 de junio del 2013, brindadndo seguridad a la Dra. Tania Arias.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11588	11458	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 y 12 de junio del 2013, a la posesión de 242 Jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11589	11476	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Dra. TERAN SIERRA GLADYS EDILMA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, reembolso de pasaje aéreo desde la ciudad de New York-Estados Unidos, conforme lo dispuesto en Resolución No. 001-2013 de 9 de enero de 2013, por el Director General del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DG-2013 * CSCJ	1001346509	TERAN SIERRA GLADYS EDILMA	**359.72**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		359.72	359.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11590	11464	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Loja, el 12 y 13 de junio del 2013, a realizar informe técnico de la Casa Judicial de Celica.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11591	11470	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA CEVALLOS JULIO CESAR, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Loja, el 12 y 13 de junio del 2013, a realizar informe técnico de la Casa Judicial de Celica.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11592	9247	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LIQUIDACION 40% cur anticipo-9303-ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR, ANALISTA. ANTICIPO VIATICOS QUITO-ISLA BALTRA-ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 22 DE MAYO 2013: RECEPCION PROVISIONAL OBJETO DEL CONTRATO 335/DNA-2012	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11593	11577	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por gastos de representación al Perú, los días del 19 al 22 de Junio de 2013. Para participar en el XI Versión del Seminario Internacional de Gestión Judicial. MEM No. DG-2013-3440 * CSCJ	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**577.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		577.85	577.85	0.00									
11594	11430	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	dev*PINOS ANGEL OVIDIO pago viáticos, combustible y peajes, por viaje a la ciudad de Mira/El Carchi, transportando a personal de la Institución.*SOLICITUD,INFORME,peajes combustible*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**48.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
11595	11474	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Latacunga, el 05 de junio del 2013, a reunión con Director Provincial y Unidad Judicial, para determinar arrendamiento para varias unidades.*SOLICITUD,INFORME*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11596	11479	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 12 y 13 de junio del 2013, a visita técnica al edificio de la Función Judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
11597	11504	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, CJ, por viáticos a Riobamba los días 12 y 13 de Junio de 2013. Movilización del Arq. Antonio Morán, a las obras Judiciales de Colta y Guamote.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES ,COMBUSTIBLE,HOTEL*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**166.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
11601	11506	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, CJ, por viáticos a Mira-Carchi, el 14 de Junio de 2013. Movilización de la Dra. Paulina Velasco, a la obra Judicial de Mira en la provincia del Carchi.*SOLICITUD,INFORME*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**45.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
11602	11335	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP.POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA REF MEMORANDO 2376-DNA-2013, DNA SNSG-785-EE-2013, 224-ACNJ-JST-2013, 106 FACTURAS * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**731.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		731.90	731.90	0.00									
11607	11513	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, CJ, por viáticos a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 10 de Junio de 2013. Traslado al Arq. José Belica, Administrador de la obra del complejo Judicial de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES COMBUSTIBLE*	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**64.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
11609	11518	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, CJ, por viáticos a Riobamba, el 12 de Junio de 2013. Traslado al Arq. Efren Buenaño, Administrador de las obras de las Unidades Judiciales de Riobamba y Quero, Provincias de Chimborazo y Tungurahua.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES COMBUSTIBLE*	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**66.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11610	11523	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS BARRERA ROSA DORINDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Atacames/Esmeraldas, el 12 y 13 de junio del 2013, al inicio de la operación de obras.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713213435	PINOS BARRERA ROSA DORINDA	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
11611	11524	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OÑA QUIENGUAN ANGELA LUCIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 11 de junio del 2013, a inspección del inmueble Ambato Civil.*SOLICITUD,INFORME*	1716716848	ONA QUENGUAN ANGELA LUCIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11612	11525	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Ambato el 11 de Junio de 2013, traslado al Arq. Edgar Bosquez Administrador de la Obra de las Unidadaes Judiciales Ambato Penal y Ambato Civil provincia de Tungurahua.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES COMBUSTIBLE*	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**62.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
11613	11529	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Latacunga el 13 de Junio de 2013. Traslado al Arq. Edgar Bosquez, administrador de las obras de las Unidades Judiciales de Latacunga y Sigchos Provincia del Cotopaxi.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES COMBUSTIBLE*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**62.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11614	11533	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, pago viáticos por viaj e la ciudad de Guayaqui, el 11 y 12 de junio del 2013, a la posesión de Juezas y Jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO HOTEL*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
11615	11535	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, PSago viáticos por viaje a Guayaquil, del 15 al 17 de marzo del 2013, a evaluación del proyecto Unidad de Delitos Flagrantes.*SOLICITUD,INFORME,PA SES A BORDO HOTEL*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
11616	11536	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZABALA CELI HERNAN FABRICIO, pago viáticos por viaje a Guayaquil, del 10 al 12 de junio del 2013, a dar cumplimiento a agenda Presidencial.*SOLICITUD,INFORME,P ASES A BORDO HOTEL*	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
11640	11325	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP. POR CONSUMO TELEFONICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 REF MEMORANDO 2375-DNA-2013, DNA SNSG-784-EE-2013, 87 FACTURAS * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,865.22**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,865.22	1,865.22	0.00									
11657	11646	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, pago por publicación y anuncios sobre convocatoria a las prácticas preprofesionales de estudiantes egresados y Derecho de Ciencias Jurídicas, el 01 d junio del 2013. FACTURA NO.042679	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**680.40**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		680.40	680.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11666	11552	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA, Infraestructura Civil, por viáticos a Atacames-Esmeraldas el 12 y 13 de Junio de 2013. Visita a las Unidades de la Función Judicial de Atacames.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
11674	11553	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, Seguridad, Vocal Nestor Arbito, por viáticos a Guayaquil el 12 de Junio de 2013. Proporcionar seguridad inmediata al señor Vocal del Consejo de la Judicatura, en posesión de los nuevos Jueces.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11677	11554	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, Viáticos a Riobamba, del 12 al 13 de Junio de 2013. Visita técnia a las Construcciones del Consejo de la Judicatura en Colta y Guamote, verificación del estado de las obras.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11682	11555	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, viáticos a Quevedo,10 al 11 Junio de 2013. Visita técnia a la Unidad Judicial de Quevedo, a verificar las instalaciones eléctricas, previa a ala firma del acta definitiva.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11687	11560	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA, Especialista, Infraestructura Civil, por viáticos a Atacames-Esmeraldas, del 12 al 13 de Junio de 2013. Visita técnica, revisión de avance de Obra de Atacames, con personal del área de Jurídico y fiscalización del CEIC.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL	1310250640	CHAVEZ INTRIAGO LORENA AUXILIADORA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
11690	9243	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ OSORIO JUAN, JEFE DEPARTAMENTAL. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-MANTA DEL 16 AL 17 DE MAYO/13:*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-9280*	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
11694	9245	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ GARCIA DANIEL, INTENDENTE. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: MONITOREO Y AFINAR DETALLES PREVIA LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-9245*	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
11708	9066	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO: I.CIVIL, EXPERTO, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP.773*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-9211*	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
11713	9063	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR: I. CIVIL, ANALISTA 4, VIATICO QUITO -SANTO DOMINGO-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2013,VISITA TECNICA. CP 773*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-9063*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
11716	9062	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN: I.CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 773*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-9209*	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			48.00	48.00	0.00									
11722	9041	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO: I.CIVIL, ANALISTA 4, VIATICO QUITO- SANTO DOMINGO-QUITO EL 14 DE MAYO DEL 2013, VISITA PARA RECEPCION PROVISIONAL. CP 771*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-9041*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
11726	9689	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ VILLAJORGE DANILO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 21 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA CREACION DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-9921*	1802086163	ORTIZ VILLAJORGE DANILO	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
11748	2922	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asitente Administrativo 3, Auditoría Interna, por viáticos a Loja(4 a 8) Latacunga(11 a 15) Ibarra (18 a 20) Tulcán(21 y 22) Nueva Loja(25 a 27) de Marzo de 2013. Trabajo examen cumplimiento de recomendaciones.*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-3177*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11751	2922	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asitente Administrativo 3, Auditoría Interna, por viáticos a Loja(4 a 8) Latacunga(11 a 15) Ibarra (18 a 20) Tulcán(21 y 22) Nueva Loja(25 a 27) de Marzo de 2013. Trabajo examen especial de recomendaciones.*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-3177*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11756	9504	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, JEFE DEP.1. VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-9648*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
11758	9502	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO DEL 21 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-9645*	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
11779	10915	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA. pago por servicio de televisión satelital,en el edificio del Consejo de la Judicatura, correspondiente al período del 1 al 30 de Junio de 2013. MEMO No. 2281-DNA-2013 FACTURA No. 39912 * CSCJ	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**89.96**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		89.96	89.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11784	11600	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A., por la instalación de cabledo estructurado e inalámbrico en el edificio Egas, donde funcionará el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1-Quito. MEMO No. 2407-DNA-JG-2013 FACTURA No. 1054 * CSCJ	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**5,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
11802	11063	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES ARGANDONA ANDREA PIA pago por reitegro de gastos por alimentos y transporte. MEMO No. DG-2013-2982 * CSCJ	1720616778	AMORES ARGANDONA ANDREA PIA	**34.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									
11821	11800	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por servicio de agua potable en el Edificio Estrella, correspondiente al período del 16 de Mayo al 17 de Junio de 2013. MEMO No. 2460-DNA-2013 FACTURA No. 1255545 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**219.71**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		219.71	219.71	0.00									
11825	11786	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ MERA PATRICIO RAUL, pago por servicios de reproducción de información en DVDS sobre le 1er. seminario Internacional.*MEM-2458-DNA-2013-FACT-24859*	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	**2,232.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,232.00	2,232.00	0.00									
11829	11774	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD, para la contratación de Logística, correspondiente a la Reunión de Trabajo Direccines Nacionales, Provinciales y Coordinaciones, Ejes, del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 2428-DNA-SL-2013 FACTURA No. 29 * CSCJ	1708286990001	SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD	**97.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530206 0000	001	0			97.50	97.50	0.00									
11836	11711	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BELICA PALACIOS JOSE AURELIO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, QTO-STO DOMINGO-QTO DEL 10/06/2013, QTO-MANTA-QTO DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, VARIAS COMISIONES.DOCUMENTACION ADJUNTA (TKTES.AEREOS Y FACTURAS DE HOTEL).ASR	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**480.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			480.00	480.00	0.00									
11837	11691	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**CANIZARES ARCOS FRANKLIN ISRAEL, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.*MEM-DG-2013-3531-FACT-001*	1803774304001	CANIZARES ARCOS FRANKLIN ISRAEL	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
11838	11717	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO: SNCD, ASESOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2013, CAPCITACION DE CONTROL DISCIPLINARIO. ASR	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
11840	11789	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por el servicio de logística correspondietne a Reunión de trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso. MEMO No. 2429 FACTURA No. 393 * CSCJ	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			283.80	283.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11841	11725	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA DE DESARROLLO, VIATICO QTO-GYAS-QTO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION Y SOPORTE ADMINISTRATIVO.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
11842	11755	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA: INFRAESTRUCTURA CIVIL, INTENDENTE GENERAL, VIATICO QUITO-MANTA -QUITO, DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
11843	11764	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL:INFRAESTRUCTURA CIVIL, ANALISTA 4, VIATICO QUITO-LA CONCORDIA -SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 13 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA.ACSR	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
11844	11766	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GARCIA TERAN MARCO POLO: MODELO DE GESTION, SUBGERENTE, VIATICO QUITO-MIRA-QUITO, DEL 17 DE JUNIO DEL 2013, INDUCCION AL PERSONAL. ACSR	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**55.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
11845	11767	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MARTINEZ ERAZO PABLO: SNCD. JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QTO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2013,REUNIO DE TRABAJO.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708238124	MARTINEZ ERAZO PABLO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
11847	11771	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CATAGNA GUALLI JOSE GUSTAVO: ADMI. CORTE, CHOFER, VIATICO QTO-RIOBAMBA-QTO, DEL 18 DE JUNIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1701367847	CATAGNA GUALLI JOSE GUSTAVO	**61.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
11848	11780	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO: ADMIN. DE LA CORTE, CHOFER, VIATICO QTO-GUAYAS-QTO, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, REEBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**149.30**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		9.30	9.30	0.00									
11849	11703	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMAGRO PATRICIO EDISON, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 637 * CSCJ	1709122897001	ALMAGRO PATRICIO EDISON	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11850	11791	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES: D.N.P. ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO, DEL 13/06/2013, VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
11852	11639	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES, Jefe Departamental 3 Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Santo Domingo de Los Tsáchilas, el 13 de Junio de 2013. Visita a las infraestructuras seleccionadas para las Unidades Judiciales. ACSR	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
11854	11651	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Tena, el 14 de Junio de 2013. Transportar a un Delegado de la Dirección Nacional de Planfiicación del Consejo de la Judicatura a la ciudad del Tena con el Sr. Mario Almeida Chcacón. ACSR	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
11855	11768	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CORNEJO SANDRA GABRIELA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866 MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1711808632001	AGUIRRE CORNEJO SANDRA GABRIELA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606	0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00								
11856	11645	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, Asesor, por viáticos a Guayaquil, del 11 al 12 de Junio de 2013. Reunión con Jueces de Flagrancia-Creación de Unidad Judicial Penal-Guayaquil, El Pleno del CJ, .INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL.ACSR	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11858	11641	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, Asesor,viáticos a Guayaquil del 10 al 12 de Junio de 2013. Reunión con Vocal Dra. Karina Peralta, Dr. Tomás Alvear Director de Planificación, .INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
11859	11662	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PINOS ANGEL OVIDIO, CHOFER. VIATICOS QUITO-PUJILI-SALCEDO-BAÑOS-RIOBAMBA-ALAUSI-GUARANDA-SAN MIGUEL DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013: TRASLADO A COMISION DE SERVICIOS.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
11860	11663	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VILLAVICENCIO YELA ALEJANDRO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13 /06/2013, INSPECCION DE OBRA. CP. 838.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716984859	VILLAVICENSIO ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
11861	11656	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MERA GUTIERREZ JORGE ISMAEL: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 12/06/2013, INSPECCION DE OBRA. CP. 838.INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1312326844	MERA GUTIERREZ JORGE ISMAEL	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11862	11685	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2013. VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
11863	11680	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SOTO LIMA MARCO IVAN:INFRAESTRUCTURA CIVIL, EXPERTO DE PROYECTO , VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
11864	11693	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
11866	11698	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO: INFRAESTUCTURA CIVIL, EPECIALISTA DE DESARROLLO, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11867	11783	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MALDONADO CALERO JORGE FERNANDO.DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, ASESOR, VIATICO QUIO-GUAYAS-QUITO DEL 17 DE JUNIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS, PEAJES Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE. ACSR.	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11868	11865	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CALERO JORGE FERNANDO: DIRECION NACIONAL FINANCIERA, ASESOR REEMBOLSO POR PEAJE.	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**6.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	770102	0000	001	0		6.50	6.50	0.00									
11878	11727	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARRILLO ALFREDO FABIAN, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.*MEM-DG-2013-3531-FACT-126*	1802193969001	CARRILLO ALFREDO FABIAN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11882	11769	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN VILLACIS IBETH ALICIA, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-01*	1803578473001	GUAMAN VILLACIS IBETH ALICIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11883	11753	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BARREROS CHANCUSIG LICENIA MERCEDES, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866 MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	0502658446001	BARREROS CHANCUSIG LICENIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
11887	11738	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PICO BARRIONUEVO ANDREA CRISTINA, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-4*	1804136081001	PICO BARRIONUEVO ANDREA CRISTINA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
11890	11750	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866 MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1713217865001	CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
11892	11721	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROMERO ANDRADE KARLA PRISCILA, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-51*	1804500195001	ROMERO ANDRADE KARLA PRISCILA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
11894	6004	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60% CUR 6007.RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO PDTE. CONSEJO DE LA JUDICATURA; VIATICOS A BRASILIA-BRASIL DEL 14 AL 19 DE ABRIL 2013; ASISTENCIA CONGRESO "GOVERNO ELECTRONICO NOS ESTADOS BRASILEIROS AGENDA i-BRASIL 2015:UN NOVO IMPULSO". ACSR.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**764.40**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			764.40	764.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11896	8776	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60%. CUR 8789 VASQUEZ HURTADO ELIZABETH DEL PILAR. VIATICOS QUITO-LATACUNGA-RIOBAMBA-QUITO DEL 13 AL 16 DE MAYO 2013: ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ESTRUCTURAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014. ACSR	1706958186	VASQUEZ HURTADO ELIZABETH DEL	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11900	11747	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICAIZA COLLAHUAZO SUSANA PATRICIA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866 MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1715416549001	CHICAIZA COLLAHUAZO SUSANA PATRICIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11902	9891	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60%. CUR 10137 NARVAEZ TAPIA TATIANA PAOLA, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-CUENCA-AZOGUES-MACAS DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013;QUITO-GUAYAQUIL-STA.ELENA-BABAHOYO-GUARANDA DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013: ELABORACION DEL PAPP 2014 (A). ACSR	1711721967	NARVAEZ TAPIA TATIANA PAOLA	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11904	11807	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAME ORTIZ MONICA ALEXANDRA, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-251*	1803600632001	SALAME ORTIZ MONICA ALEXANDRA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11905	9891	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60%, CUR 10137 NARVAEZ TAPIA TATIANA PAOLA, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-CUENCA-AZOGUES-MACAS DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013;QUITO-GUAYAQUIL-STA.ELENA-BABAHOYO-GUARANDA DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013: ELABORACION DEL PAPP 2014 (A).ACSR	1711721967	NARVAEZ TAPIA TATIANA PAOLA	**115.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
11907	11550	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV VALLEJO ARAUJO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CHEVROLET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA REF MEMO DG-CP-1557-2013, M DNA-2013 Nos. 2353, 2352, 2349,2350,2351,2348,2347,2346,2341,2342,2343,2344,2345,2336,2338, 2339 y 2340.CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**4,936.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2,244.12	2,244.12	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		2,692.86	2,692.86	0.00									
11908	9915	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60%, CUR 10070. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, JEFE DEP. VIATICOS QUITO-LOJA DEL 28 DE MAYO 2013 (A). ACSR	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**24.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
11909	11744	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICO PICO ELITA ROCIO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1716299142001	CHICO PICO ELITA ROCIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11910	9917	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60% CUR 10074-REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISCO, INTENDENTE. VIATICOS QUITO-AMBATO-PUYO-TENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/13;QUITO-GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2013:REUNION REVISION DE AVANCES DE PROCESO DE DESCONCENTRACION, RECOPILACION DE INFORMACION DE NOMINA Y DE ESTRUCTURA (A).ACSR	1713193751	REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISC	**160.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
11913	9917	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60%, CUR10074-REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISCO, INTENDENTE. VIATICOS QUITO-AMBATO-PUYO-TENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/13;QUITO-GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2013:REUNION REVISION DE AVANCES DE PROCESO DE DESCONCENTRACION, RECOPILACION DE INFORMACION DE NOMINA Y DE ESTRUCTURA (A).ACSR	1713193751	REDROBAN HERRERA JUAN FRANCISC	**96.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			96.00	96.00	0.00								
11914	11810	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL RUILOVA ANIBAL JAVIER, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-151*	1802941052001	SANDOVAL RUILOVA ANIBAL JAVIER	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11916	9919	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60% CUR 10076-JIMENEZ OSORIO JUAN, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-NUEVA LOJA-EL COCA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO 2013; QUITO-LOJA DEL 27 AL 28 DE MAYO 2013: REUNION REVISION DE AVANCES DE PROCESO DE DESCONCENTRACION, RECOPILACION DE INFORMACION.ACSR	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**72.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	72.00	72.00	0.00									
11918	9919	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 60%, CUR 10076-JIMENEZ OSORIO JUAN, JEFE DEPARTAMENTAL. VIATICOS QUITO-NUEVA LOJA-EL COCA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO 2013; QUITO-LOJA DEL 27 AL 28 DE MAYO 2013: REUNION REVISION DE AVANCES DE PROCESO DE DESCONCENTRACION, RECOPILACION DE INFORMACION.ACSR	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**72.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	72.00	72.00	0.00									
11920	11815	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL TORRES MILTON JAVIER, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-314*	1803164290001	SANDOVAL TORRES MILTON JAVIER	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0	3,542.00	3,542.00	0.00									
11921	11787	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FALCONI BAQUERO MARIA TATIANA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 7 * CSCJ	0601550015001	FALCONI BAQUERO MARIA TATIANA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
11925	11877	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL FREIRE MARIA CRISTINA, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-151*	1803324175001	ABRIL FREIRE MARIA CRISTINA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
11930	11875	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO BANDERAS FERNANDO JOSE, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-905*	1708042203001	CAICEDO BANDERAS FERNANDO JOSE	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
11931	11795	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANEZ CARDENAS CLARITA VANESSA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	0201861986001	GAVILANEZ CARDENAS CLARITA VANESSA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
11935	11819	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FREIRE ULLOA CATALINA ROCIO, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-241*	1802823086001	FREIRE ULLOA CATALINA ROCIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11936	11798	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LARCOS SANDOVAL RODOLFO MIGUEL, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	0503163099001	LARCOS SANDOVAL RODOLFO MIGUEL	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11940	11805	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RIVADENEIRA LASCANO SILVIA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1706054192001	RIVADENEIRA LASCANO SILVIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11942	11649	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BERMEO QUINDE DIEGO FEDERICO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-23*	0102936291001	BERMEO QUINDE DIEGO FEDERICO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11944	11808	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROJAS IJEDA LORENA PAULINA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 0001 ACSR.	1718422551001	ROJAS OJEDA LORENA PAULINA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11948	11874	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAN LUCAS SOLORZANO MARIA FERNANDA, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-301*	1803541851001	SAN LUCAS SOLORZANO MARIA FERNANDA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11950	11664	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ALARCON SALAZAR ANTONINO ARNOLDO, , pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.59	0911300432001	ALARCON SALAZAR ANTONINO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11951	11761	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TEJADA VELA DORA MIROSLAVA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 106-ACSR	0400904819001	TEJADA VELA DORA MIROSLAVA	**2,361.33**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,361.33	2,361.33	0.00									
11952	11876	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PENA MALDONADO MARIO EFRAIN, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-279*	1800145326001	PENA MALDONADO MARIO EFRAIN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11953	11804	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. POLIT CADENA IVAN ROBERTO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1309570883001	POLIT CADENA IVAN ROBERTO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11956	11741	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAILEMA ARMIJO JUAN GIOVANI, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional..*MEM-DG-2013-3531-FACT-371*	1802645349001	SAILEMA ARMIJO JUAN GIOVANI	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11958	11707	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ARAUZ BARREZUETA JACQUELINE ROSA, pago de honorarios por servicio s profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.51	0907672950001	ARAUZ BARREZUETA JACQUELINE ROSA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11961	11792	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOSCOSO MORENO TATIANA KATERINE, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1712223757001	MOSCOSO MORENO TATIANA KATERINE	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11963	11643	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al Sr. AUQUILLA LUCERO REMIGIO ANTONIO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-94954*	0101068583001	AUQUILLA LUCERO REMIGIO ANTONIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11965	11754	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBALINO PAREDES SUSANA DEL PILAR, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 26. ACSR	1710505460001	ROBALINO PAREDES SUSANA DEL PILAR	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11967	11712	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ ALTUNA OSCAR DARIO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866 MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1709207664001	ALVAREZ ALTUNA OSCAR DARIO	**7,084.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		7,084.00	7,084.00	0.00									
11969	11945	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CORTES MAYRA ALEJANDRA, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866.*MEM-DG-2013-3531-FACT-101*	1803647799001	SANCHEZ CORTES MAYRA ALEJANDRA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11970	11655	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR, pago de honorarios por servicio s profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.1148	0916467855001	ABDO ANDRADE LUIS BOLIVAR	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11972	11714	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOLAÑOS FLORES CARLOS FERNANDO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 001.ACSR	1713900841001	BOLANOS FLORES CARLOS FERNANDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11975	11760	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ ROSALES ROSA MARIA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1706308622001	SANCHEZ ROSALES ROSA MARIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11978	11777	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CRESPO CRESPO MIGUEL ROBERTO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013...*MEM-DG-2013-3531-FACT-101*	0104402383001	CRESPO CRESPO MIGUEL ROBERTO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11980	11776	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- DURAN LEON WITMAN WILFRIDO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013...*MEM-DG-2013-3531-FACT-2*	0101204907001	DURAN LEON WITMAN WILFRIDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11982	11759	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SALVADOR GRANDA RODRIGO GERARDO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 1732. ACSR	1708264443001	SALVADOR GRANDA RODRIGO GERARDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11983	11697	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Srta. ARTEAGA MOREIRA KENYA MARISOL , HONORARIOS PROFESIONALES fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, MN-Memo DG-2013-3531. FACTURA NO.1	0915055743001	ARTEAGA MOREIRA KENYA MARISOL	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11984	11739	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. * CSCJ	1709540643001	PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS	**10,626.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		10,626.00	10,626.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11985	11659	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-LLERENA MALDONADO VICTOR VLADIMIR servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-1051*	0101942886001	LLERENA MALDONADO VICTOR VLADIMIR	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11986	11661	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-.MENDEZ ALVAREZ ALVARO JAVIER servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-438*	0104120522001	MENDEZ ALVAREZ ALVARO JAVIER	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11987	11652	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICO CAZORLA RAFAEL MARCELO DANIEL servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-1298*	0100852714001	CHICO CAZORLA RAFAEL MARCELO DANIEL	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11990	11676	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.OCHOA ANDRADE JAIME ALFREDO servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-381*	0101018364001	OCHOA ANDRADE JAIME ALFREDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11993	11775	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- PEÑA TORAL HERNAN ANTONIO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-4*	0100009695001	PENA TORAL HERNAN ANTONIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11995	11773	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- Pago a la Srta. RODAS MORALES MARIA TERESA, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013..*MEM- DG-2013-3531-FACT-2*	0101061133001	RODAS MORALES MARIA TERESA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11997	11683	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- TAPIA TAPIA SILVANA CRISTINASERVicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-313*	0103799870001	TAPIA TAPIA SILVANA CRISTINA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
11998	11723	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DAVILA VARGAS JORGE ALBERTO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 526 * CSCJ	1708217151001	DAVILA VARGAS JORGE ALBERTO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11999	11730	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESCOBAR TRIVIÑO ARTURO ALFREDO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 238. ACSR	1704104817001	ESCOBAR TRIVINO ARTURO ALFREDO	**6,712.09**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			6,712.09	6,712.09	0.00								
12000	11704	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-ZUNIGA CABRERA OSCAR EUGENIO servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-1159*	0102448990001	ZUNIGA CABRERA OSCAR EUGENIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00								
12001	11772	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BRAVO BLANDIN JOSE DANIEL, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-175*	0104550405001	BRAVO BLANDIN JOSE DANIEL	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00								
12002	11809	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CALLE CHICAIZA ANA GABRIELA, Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 1 * CSCJ	0104359781001	CALLE CHICAIZA ANA GABRIELA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12003	11806	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CELLERI ORDONEZ SANTIAGO STALYN , Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 176 * CSCJ	0104258447001	CELLERI ORDONEZ SANTIAGO STALYN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12005	11734	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO ORTIZ MAGALY SORAYA, Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 52 * CSCJ	0103572442001	GUERRERO ORTIZ MAGALY SORAYA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12007	11801	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HUANCA PAZAN JEZABEL NATALIA, Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 76 * CSCJ	0104551437001	HUANCA PAZAN JEZABEL NATALIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12009	11818	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO ULLAURI CESAR ORLANDO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-1*	0103746459001	JARAMILLO ULLAURI CESAR ORLANDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12010	11817	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- LITUMA SARMIENTO CAROL PATRICIA, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-41*	0105128672001	LITUMA SARMIENTO CAROL PATRICIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12011	11728	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DE GUZAMAN PEREZ MANUEL FERNANDO JOSE, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866 MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 1111 * CSCJ	1702523026001	DE GUZMAN PEREZ MANUEL FERNANDO JOSE	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12012	11816	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- MOLINA ORDONEZ MARIA DANIELA,servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-51*	0103781456001	MOLINA ORDONEZ MARIA DANIELA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12013	11814	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-PERALTA ZHAPAN CHRISTIAN PATRICIO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-51*	0103748620001	PERALTA ZHAPAN CHRISTIAN PATRICIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12014	11671	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA HUNGRIA JOSE ANTONIO, , pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.276.	0910822022001	CHIRIBOGA HUNGRIA JOSE ANTONIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00								
12015	11710	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- PINTADO SANCHEZ JULIO CESAR servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-151*	0102689528001	PINTADO SANCHEZ JULIO CESAR	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00								
12016	11718	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-QUIROLA HIDALGO WASHINGTON RAUL servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-350*	0102187317001	QUIROLA HIDALGO WASHINGTON RAUL	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00								
12017	11812	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- Pago al Sr. RAMON MOSCOSO DARWIN FABIAN, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-1*	0103903571001	RAMON MOSCOSO DARWIN FABIAN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12020	11719	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-VINTIMILLA QUEZADA SANTIAGO ANDRES servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-279*	0102870623001	VINTIMILLA QUEZADA SANTIAGO ANDRES	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00								
12021	11743	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS MANZANO HILDA INES, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 396.ACSR	0200529279001	PINOS MANZANO HILDA INES	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00								
12022	11702	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- TORRES WILCHEZ MARCELO URBANO servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-202*	0300954765001	TORRES WILCHEZ MARCELO URBANO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00								
12023	11679	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- SALAZAR ICAZA JUAN CARLOS servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-680*	0102752672001	SALAZAR ICAZA JUAN CARLOS	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12024	11678	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-ORELLANA CAPELO ARMANDO VINICIO servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-606*	0102586914001	ORELLANA CAPELO ARMANDO VINICIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12025	11757	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALCEDO GALVEZ MARLENE GIOCONDA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866 MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 3233 * CSCJ	1710514306001	SALCEDO GALVEZ MARLENE GIOCONDA	**10,626.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		10,626.00	10,626.00	0.00									
12026	11675	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.* MUNOZ BURGOS WILSON EDUARDO servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-301*	0100041417001	MUNOZ BURGOS WILSON EDUARDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12027	11654	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*ENCALADA ALVARADO DANIEL ALBERTO servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-262*	0100125848001	ENCALADA ALVARADO DANIEL ALBERTO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12028	11681	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-SIGUENZA CAMPOVERDE EFREN BERNARDO servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-389*	0102370491001	SIGUENZA CAMPOVERDE EFREN BERNARDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12030	11709	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-JARAMILLO VERDUGO MONICA ANDREA Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-403*	0300989647001	JARAMILLO VERDUGO MONICA ANDREA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12032	11813	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.- POZO SANCHEZ DENNIS ALEJANDRO, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866.*MEM-DG-2013-3531-FACT-1*	1720280831001	POZO SANCHEZ DENNIS ALEJANDRO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12034	11733	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA JARAMILLO INES MARIA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT.231. ACSR	1710491661001	ESPINOSA JARAMILLO INES MARIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12039	11735	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERDOIZA SHEPPA CARLOS ALBERTO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 1643. ACSR	1703062768001	HERDOIZA SHEPPA CARLOS ALBERTO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12045	11765	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CHAPACA GAVILANES JENNY PATRICIA, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 501. ACSR	1714408166001	CHAPACA GAVILANES JENNY PATRICIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12046	11763	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 144 * CSCJ	1713673802001	ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO	**1,770.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,770.00	1,770.00	0.00									
12050	11811	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA GAUCHO DIANA ELIZABETH, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866. FACT. 1. ACSR.	1719802900001	VERA GUACHO DIANA ELIZABETH	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12052	11770	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOYANO GONZALEZ PABLO TOMAS, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 151 * CSCJ	0905678918001	MOYANO GONZALEZ PABLO TOMAS	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12053	11695	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Sr.LAMAR BRAVO YIMMY ESTALIN , profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional. MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.657.	0911827046001	LAMAR BRAVO YIMMY ESTALIN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12056	11762	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV VILLAGOMEZ JOSE RICARDO, Memorando DG-2013-3531, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866 MEMORANDO DG-2013-3531, FCT 526	1701801696001	VILLAGOMEZ JOSE RICARDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12060	11724	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REYNOSO GAUTE MARITZA GINETTE, Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 11724 * CSCJ	0904938917001	REYNOSO GAUTE MARITZA GINETTE	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12061	11672	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013..*MEM-DG-2013-3531-FACT-332*	0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12062	11670	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CHANG CHUSAN LILIA SULYN, , pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.401.	0921867610001	CHANG CHUSAN LILIA SULYN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12063	11720	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.QUINTERO ERAZO ELIO GUILLERMO, profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013. FACT. 1239. ACSR	0904386430001	QUINTERO ERAZO ELIO GUILLERMO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12069	11729	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV RODRIGUEZ ACOSTA ANDRES ENRIQUE, profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013.FACT. 1534. ACSR	0911993137001	RODRIGUEZ ACOSTA ANDRES ENRIQUE	**3,542.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12071	11715	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV QUIMI MIRABA GUSTAVO ENRIQUE,profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional,conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013.MEMORANDO DG-2013-3531, FCT 327	0909797060001	QUIMI MIRABA GUSTAVO ENRIQUE	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12074	11667	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO MORALES FARID EDUARDO, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG 2013-3531. FACTURA NO.227.	0912831518001	CEDENO MORALES FARID EDUARDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12079	11742	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERDESOTO BERNAL NARCISA DE JESUS, Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 134 * CSCJ	0916775299001	VERDESOTO BERNAL NARCISA DE JESUS	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12082	11706	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV PIEDRAHITA GOMEZ AURIA, profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013.MEMORANDO DG-2013-3531, FCT 76	1200481743001	PIEDRAHITA GOMEZ AURIA MAGALI	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12084	11660	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.AGUIRRE VALDEZ JAVIER EDUARDO, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.1084.	0911091262001	AGUIRRE VALDEZ JAVIER EDUARDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12086	11736	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV SALCEDO ORTEGA ERNESTO, profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013.MEMORANDO DG-2013-3531, FCT 567	0916596398001	SALCEDO ORTEGA ERNESTO FRANCISCO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12089	11732	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR SOLIS JAIME ENRIQUE, Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 151 * CSCJ	0902483429001	SALAZAR SOLIS JAIME ENRIQUE	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12093	11684	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA MATEUS MARIA CONSUELO, , pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 506 * CSCJ	0904919289001	ESPINOZA MATEUS MARIA CONSUELO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12095	11688	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GUTIERREZ IZQUIERDO MARIA ALEXANDRA, , pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG 2013-3531. FACTURA NO.51	0918630799001	GUTIERREZ IZQUIERDO MARIA ALEXANDRA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12098	11749	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	VIERA ENCALADA NEBEL FABRICIO, Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 455 * CSCJ	0910986918001	VIERA ENCALADA NEBEL FABRICIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12101	11673	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRINOS VENEGAS LUZ MELINA, Honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 374 * CSCJ	0910882836001	CHIRINOS VENEGAS LUZ MELINA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12102	11746	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GUILLEN ENDERICA JOSE RAMIRO , pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.77	0601995350001	GUILLEN ENDERICA JOSE RAMIRO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12105	11701	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN WANCHONG ANGELICA MARIA ANTONIETA, Servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio de 2013. MEMO No. DG-2013-3531 FACTURA No. 151 * CSCJ	0905632865001	MORAN WANCHONG ANGELICA MARIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12109	11689	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.FLORES ORTIZ WILSON ALEJANDRO, , pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional. MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.1116.	0914251244001	FLORES ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12115	11752	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZEA PEREZ LUIS ALBERTO, profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, MN-DG-213-3531, FACTURA NO.482	0908858921001	ZEA PEREZ LUIS ALBERTO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12119	11799	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Sr. PILCA BERMUDEZ LUIS OSWALDO, profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, MN-DG-2013-3531, FACTURA NO.51	1708977481001	PILCA BERMUDEZ LUIS OSWALDO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12122	11796	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ CEDEÑO DORA RITA , profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, MN- DG-2013-3531, FACTURA NO.152.	1307889657001	FERNANDEZ CEDENO DORA RITA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12126	11745	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la Srta. VIDAL MASPONS MARIA DEL CARMEN, profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, MN-DG-2013-3531, FACTURA NO.826	0904267374001	VIDAL MASPONS MARIA DEL CARMEN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12128	11650	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago al Sr. HARO GARCES WALTER TOMAS, profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, MN- DG-2013-3531, FACTURA NO.476.	0908894553001	HARO GARCES WALTER TOMAS	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12131	11696	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.FLORES COELLO NURY JOHANNA , pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional, MN-DG-2013-3531, FACTURA NO.51.	0920504628001	FLORES COELLO NURY JOHANNA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12218	12207	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO REINOSO JOSE ROBERTO: DIRECCION NACIONAL AMINISTRATIVA, SUPERVISOR, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO, DEL 09 AL 14 DE JUNIO DEL 2013. CAPACITAION DE SUBSISTEMA EBYE. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
12220	12209	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZURITA GUALOTUNA RICHAR GEOVANNY: DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS.*SOLICITUD-INFORME.HOTEL*	1709779746	ZURITA GUALOTUNA RICHAR	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
12222	12213	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO CALERO JORGE FERNANDO: DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-BABAHOYO-GUARANDA-QUITO, DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ELABORACION E PROFORMA PRESUPUESTARIA 2013..*SOLICITUD-INFORME.PASE A A BORDO,HOTEL*	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**630.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
12223	11740	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago a la Srta. VALLADARES SALGADO SILVANA PATRICIA, profesional en el libre ejercicio por los servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, MN-DG-2013-3531. FACTURA NO.313.	0908618929001	VALLADARES SALGADO SILVANA PATRICIA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12226	11839	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago al Dr. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12227	12136	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. ANDINO REINOSO WILSON EFRAIN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013.ACSR	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12228	11884	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por consumo de agua potable en el edificio de la Wilson y R Victoria, Oficinas de Talento Humano. MEMO No. 2495-DNA-2013 FACTURA No. 1258565 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**108.94**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		108.94	108.94	0.00									
12229	12137	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. BENAVIDES BENALCAZAR MERCK MILKO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013.ACSR	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12230	12138	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. BERNUDEZ CORONEL OSCAR EDUARDO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013.ACSR	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12232	12139	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la Dra. BLACIO PEREIRA LUCY ELENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12233	12215	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio logístico en la reunión de trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico Generla del Proceso, el 05 de junio de 2013. MEMO No. 2434-DNA-SL-2013 FACTURA No. 392 * CSCJ	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		283.80	283.80	0.00									
12234	12140	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIANO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12235	12141	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la Dra. ESPINOZA VALDIVIESO MARIA DEL CARMEN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12237	12142	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago al Dr. IÑIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12239	12143	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la Dra. MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
12241	12144	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
12243	12145	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez-Presidente de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
12244	12212	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, pago por adquisición mini DVDvideo digital cassette para Relaciones Públicas. MEMO No. 2537-DNA-PJ-2013 FACTURA No. 11003 * CSCJ	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**225.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			225.20	225.20	0.00									
12245	12146	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
12246	12147	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la Dra. SALGADO CARPIO CARMEN ALBA DEL ROCIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12249	12148	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la Dra. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12250	12208	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ MIRANDA ROBERTO FABRIZZIO, adquisición de una cámara fotográfica para la Dra. Catalina Aguilera, Asesora del Despacho de la Presidencia. MEMO No. 2427-DNA-JG-2013 FACTURA No. 629 * CSCJ	0914531512001	GUTIERREZ MIRANDA ROBERTO	**375.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		375.00	375.00	0.00									
12252	12149	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la Dra. YUMBAY YALLICO MARIANA , Juez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12254	12150	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la Dra. ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE , Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12256	11943	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago porservicio logístico en la reunión trabajo comisión de análisis del Proyecto del Código Orgánico Funcional realizada el 18 de junio del 2013. MEMO No. 2452-DNA-SL-2013 FACTURA No. 394 * CSCJ	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		283.80	283.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12257	12151	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO , Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12260	12152	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO , Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12261	12153	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12263	12154	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013.. ACSR	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12264	12155	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013.. ACSR	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12266	6746	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A. arriendo del 19 de MAYO al 18 de JUNIO del 2013 por uso de la planta baja del local ubicado en el edificio La Previsora en las calles P. Icaza 103 y Malecón, según Contrato No. 175-2012. en cuotas mensuales de 2.500,00 mas IVA.*MEM-2528-DNA-AQ-2013-FACT-17912*	0991330909001	TARCOM S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
12267	12156	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. MOSQUERA PAZMIÑO HECTOR ARCELIO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12268	11939	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por la adquisición de sellos requeridos para varias Dependencias Judiciales. MEMO No. DNA-MUS-2529-2013 FACTURA No. 7305 * CSCJ	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**490.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
12270	12157	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12273	12158	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la Dra. PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12274	12159	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12277	12160	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. BODERO CALI RENE EDMUNDO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0900474826	BODERO CALI EDMUNDO RENE	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12280	12161	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0903190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12285	12162	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. POZO CASTRO MILTON RENE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12287	12163	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Dr. SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viático por gastos de residencia, correspondiente al mes de mayo de 2013. ACSR	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**954.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
12290	12255	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* HERAS PARRA MONICA NARCIZA, por los servicios prestados por profesionales en el libre ejercicio que colaboró en el concurso de meritos y oposición para designación de juezas y jueces a nivel nacional. *MEM-DG-2013-3531-FACT-1*	0102375268001	HERAS PARRA MONICA NARCIZA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730606 0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
12293	12135	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, Servicio de correspondencia EMS, masiva, local, nacional e internacional de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura del 1 de abril al 31 de mayo de 2013. MEMO No. 2463-2462-2461-DNA-2013 FACTURA No. 2078-23737-23738 * CSCJ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14,404.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530106 0000	001	0			14,404.80	14,404.80	0.00									
12300	11927	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*IZCARAGUA S.A., pago por arriendo de inmueble, según contrato 300.-DNA-2012, y término del mismo según mutuo acuerdo. Se paga del 18 de enero al 19 de abril2013- *MEM-2177-DNA AQ-2013-FACT-372*	1792113954001	IZCARAGUA S.A.	**62,790.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			62,790.00	62,790.00	0.00									
12301	12300	25/06/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*IZCARAGUA S.A., pago por arriendo de inmueble, según contrato 300.-DNA-2012, y término del mismo según mutuo acuerdo. Se paga del 18 de enero al 19 de abril2013- *MEM-2177-DNA AQ-2013-FACT-372*NO ESTA ATADO AL CONTRATO	1792113954001	IZCARAGUA S.A.	**-62,790.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			-62,790.00	-62,790.00	0.00									
12302	12221	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de logística en reunión de trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, el 29 de mayo del 2013.*MEM-2435-DNA-SL-2013-FACT-388*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			283.80	283.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12304	12225	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago por la publicación de una condolencia ante el fallecimiento de la señora Madre del ex Vicepresidente de la República, Lcdo Lenín Moreno Garcés, en el Diario El Comercio*MEM-2492-DNA-GB-2013-FACT-126588.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,368.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,368.00	1,368.00	0.00									
12312	12307	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*IZCARAGUA S.A., pago por arriendo de inmueble según contrato 300-DNA-2012 y término del mismo según mutuo acuerdo . Se paga del 18 de enero al 19 de abri del 2013.*MEM-2177-DNA AQ-2013-FACT-372*	1792113954001	IZCARAGUA S.A.	**62,790.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		62,790.00	62,790.00	0.00									
12313	12214	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO:C.N.J. VOCAL, VIATICO QUITO-LOJA-GYAS-QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO.INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12314	12217	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA: DESPAHO DE LA PRESIDENCIA, ASESOR2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,DEL 10 DE MAYO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
12315	12219	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO: SERVICIOS GENERALES, CHOFER, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADO DE PERSONAL, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**266.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			11.00	11.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
12316	12224	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO: CONSEJO DE LA JUICATURA, SEGURIDAD, VIATICO QTO-GYAS-QTO, DEL 12 DE JUNIO DEL 2013. ACSR	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
12318	12236	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO CALDERON PEDRO RUBEN: SNCD, SUPERVISOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715381883	CASTILLO CALDERON PEDRO RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
12320	12242	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO BUENANO EFREN STALIN: C.J, ESPECIALISTA VIATICO QTO-OTAVALO-QTO, DEL 08 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA. ACSR	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
12321	12248	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CUELLO GARCIA MARIA: INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714132428	CUELLO GARCIA MARIA	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			420.00	420.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12322	12253	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS MORALES FLABIO LENIN: DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, QUITO-CUENCA-QUITO,DEL 09 AL 14 DE JUNIO EL 2013, CAPACITACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1720854114	CABEZAS MORALES FLABIO LENIN	**550.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00								
12323	12259	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARLOS TOMAS ALVEAR PEÑA: DIRECCION ACIONAL DESARROLLO, DIRECTOR NACIONAL, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
12324	11803	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO 5785, EN CUOTAS MENSUALES DE 2034+IVA.*PAGO POR MARZO ABRIL Y MAYO 2013-MEM-0010-0051-DNP-CJ-MIFS-2013-FACT-101-102-103*	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	**6,102.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			6,102.00	6,102.00	0.00								
12326	12269	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN: DIRECTO NACIONAL DE INFORMATICA, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 12 DE ABRIL DEL 2013, CAPACITACION. ACSR	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12327	12276	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO: DIRECCION DE DESARROLLO, ANALISTA 4, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711467884	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
12329	12284	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: I.CIVIL CONDUCTOR, LIQUIDACION DE LA COMISION SE INFORMA QUE SE EXTIENDE HASTA EL 16 E MAYO DEL 2013 A LATACUNGA. CUR ANTERIOR ES 9038. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
12330	12291	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARA CAZARES FERNANDA CRISTINA: EJE DE COORDINACION , ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-IBARRA-SAN LORENZO-QUITO, DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES. INCLUYE FACTURAS DE HOTEL. ACSR	1718414285	JARA FERNANDA	**192.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
020		587	001	730803	0000	001	0			12.50	12.50	0.00								
12332	11530	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, Analista 4, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Ambato el 11 de Junio de 2013. Visita Técnica a los terrenos de la Unidad Judicial Civil y Penal de Ambato. ACSR	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
12334	11926	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO. para el pago a equipo técnico que laboraron en el proceso selectivo de jueces y notarios.CP 988*MEM- DG-CP-1346-2013	0602764094	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO	**2,660.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730603	0000	001	0		2,660.20	2,660.20	0.00									
12336	11924	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JURADO FARBARA MIGUEL ANTONIO.Memorando DG-CP-1346-2013,para el pago a equipo técnico que laboraron en el proceso selectivo de jueces y notarios.CP 988	1708542988	JURADO FABARA MIGUEL ANTONIO	**968.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730603	0000	001	0		968.20	968.20	0.00									
12338	12331	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO: ANALISTA 2 VIATICO QUITO-PALLATANGA-QUITO, DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, RELIQUIDACION DE LA DIFERENCIA CUR DE COMPROMISO 9720 DEL 28/05/2013. ACSR	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**5.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
12339	12289	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 09 al 11 de mayo del 2013, a inspeción tecnológica de los nuevos edificios. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
12340	12286	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 07 al 09 de junio del 2013, a brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12341	12271	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO, según contrato 174-2012 por el servicio de logística del VII Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica, PY 590 ITEM 730206.*MEM*DG-CP-1400-2013-FA CT-187*	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE	**36,198.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730206 0000	001	0			36,198.50	36,198.50	0.00									
12344	12278	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 06 al 09 de junio del 2013, a brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez. SE ADJUNTAN FACTURAS DE HOTEL Y TKTES. AEREOS. ACSR	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
12346	12272	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, del 27 al 31 de mayo del 2013, a programar nuevas opciones del SATJET. ADJUNTA FACTURAS DE HOTEL. ACSR.	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
12347	12265	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil el 03 de junio del 2013, a recorrido de obra civil.ADJUNTA TKTES. AEREOS. ACSR.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
12348	12258	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Pallatanga/Chimborazo el 15 y 16 de mayo y Guayaquil el 16 y 17 de mayo del 2013, a coordinación de logística para inauguración de unidades judiciales. ADJUNTA FACTURAS DE HOTEL . ACSR.	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**370.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		370.00	370.00	0.00									
12349	12319	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 de junio del 2013, a constatar avance de la obra Guayaquil Norte. ADJUNTA TKTES. AEREOS. ACSR.	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
12350	12311	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ERAZO VACA MABEL ARACELY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 06 de junio del 2013, areuniones con Jueces de contravenciones en multicomercio. ADJUNTA TKTES. AEREOS. ACSR.	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
12351	12309	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA, I Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 y 17 de mayo del 2013, a monitoreo de obras en el proyecto Guayaquil Sur. ADJUNTA FACTURAS DE HOTEL Y TKTES. AEREOS. ACSR.	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
12352	11853	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO, pago por provisión e instalación de una división modular y puertas de vidrio en las oficinas de la Dra. Karina Peralta.*MEM-2457-DNA-2013-FACT-2*	1708011091001	BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN	**2,475.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			2,475.75	2,475.75	0.00									
12353	12308	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. URBINA VELEZ ELFER , I Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 11 de junio del 2013, a inspección de inmuebles.ACSR	0702673385	URBINA VELEZ ELFER	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
12354	12299	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO, I Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 de junio del 2013, a revisión de documentos de ejecución de obras,ADJUNTA TKTES. AEREOS. ACSR.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12355	12298	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, I Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 07 de junio del 2013, a visita técnica para revisión de obras eléctricas en el proyecto Guayaquil Norte. ADJUNTA FACTURAS DE HOTEL Y TKTES. AEREOS. ACSR.	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
12356	12296	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN, I Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 07 de junio del 2013, a visita técnica para revisión de obras eléctricas en el proyecto Guayaquil Norte.ADJUNTA FACTURAS DE HOTEL Y TKTES. AEREOS. ACSR.	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
12357	12335	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Riobamba, el 11 de mayo del 2013, a reunión con Director Provincial. ACSR	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**98.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
020		587	001	730803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
020		587	001	770102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
12361	12283	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR CUESTA JOSE IVAN, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866*MEM-DG-2013-3531-FACT-977	0918276171001	SALAZAR CUESTA JOSE IVAN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			3,542.00	3,542.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12363	6752	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A. pago por arriendo del 07 de MAYO hasta el 06 de JUNIO del 2013 del 1er piso alto y 2do piso alto del ubicado en la Mnediburo 116, entre Rocafuerte y G. Córdova, según contratio No. 9500-2012, en cuotas mensuales de 14.466.83 mas IVA.*MEM-2244-DNA-AQ-2013-FACT-17903*	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00									
12366	12292	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* KREATHOSIMAGE IMAGEN CORPORATIVA S.A., por el servicio de elaboración de 5000 libretines personalizados requeridos por la Lcda. Karen Jacome, Directora Nacional de Comunicación.*MEM-DNA-MUS-2482 -2013-FACT-3506*	1792147034001	KREATHOSIMAGE IMAGEN CORPORATIVA S.A.	**4,353.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		4,353.20	4,353.20	0.00									
12372	10604	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MORENO AGUIRRE CARLOS ROBERTO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE INAGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA REF MEMORANDO 2188-DNA-GB-2013, FCT 884, MEMORANDO 276-DNC-2013, PRO No 285A-GB-2013, INFORME DE SERVICIO.FACT.895	0601882723001	MORENO AGUIRRE CARLOS ROBERTO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
12374	9076	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO: I.CIVIL, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA.CP.773. ACSR	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12375	9075	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40 %. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: I.CIVIL, CHOFER, VIATICO QTO-RIOBAM-QTO DEL 14/05/2013, QTO-CAYAMBE-QTO 16/05/2013,QUITO-MIRA-QUITO EL 17/05/2013. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**14.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
12376	9075	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: I.CIVIL, CHOFER, VIATICO QTO-RIOBAM-QTO DEL 14/05/2013, QTO-CAYAMBE-QTO 16/05/2013,QUITO-MIRA-QUITO EL 17/05/2013. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**14.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
12377	9038	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: I.CIVIL,CHOFER, VIATICO QTO-LATACUNGA-QTO EL 15/05/2013,QTO-AMBATO-QTO EL 17/05/2013,QTO-PALLATANGA-QTO DEL 14 AL 15/05/2013 , VARIAS COMISIONES. CP 771. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
12378	9073	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL. I.CIVIL, GERENTE , QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA, CP 773. ACSR	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**28.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
12379	6733	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A., por arriendo del bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Provincial del Guayas, por el período del 02 deMAYO AL 01 de JUNIO del 2013, según contrato 108-2012, en cuotas mensuales de 41.304,00 más IVA mensual..*MEM-2509-DNA-AQ-2013-FACT-17902*	0991330909001	TARCOM S.A.	**41,304.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			41,304.00	41,304.00	0.00									
12380	9070	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. MORENO MORILLO LUIS HOMERO: I.CIVIL, SUBGERENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2013, VISITA TECNICA. CP 773. ACSR	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**112.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		112.00	112.00	0.00									
12381	9068	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40 %. CUR 9213. BUENANO BUENANO EFREN STALIN: I.CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 14 DE MAYO DEL 2013,VISITA TECNICA. CP.773. ACSR	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
12382	9220	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. CUR 9230. VERA GARCIA MAURO GABRIEL, ANAL.3. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIO BAMBA DEL 13 AL 17 DE MAYO/13;QUITO-LOJA-ZAMORA-M ACHALA DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL PAPP 2014. ACSR	1309491791	VERA GARCIA MAURO GABRIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12383	9221	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. CUR 9233. DE LA CRUZ GUERRERO SONIA, ANAL.3. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-STA.ELENA-B ABAHOYO-GUARANDA DEL 13 AL 17 DE MAYO/13;QUITO-CUENCA-AZOGU ES-MANTA-MACAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL PAPP 2014. ACSR	0601718315	DE LA CRUZ GUERRERO SONIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12384	9218	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. CUR 9234. BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO, SP5. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIO BAMBA DEL 13 AL 16 DE MAYO/13;QUITO-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 20 AL 23 DE MAYO/13: LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL PAPP 2014. ACSR	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
12385	9720	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40% CUR. 9924. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, ANAL.2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: COBERTURA PERIODISTICA, REDACCION COMUNICADO DE PRENSA (A). ACSR	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
12387	9717	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 9923. JARAMILLO GRIJALVA VERONICA ZORAYA, SUBGERENTE. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 20 AL 21 DE MAYO 2013: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014. ACSR	1712289642	JARAMILLO GRIJALVA VERONICA	**49.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
12388	9685	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40% CUR 10058. GALO FERNANDO PAREDES JACOME, EXPERTO. VIATICOS QUITO-TULCAL DEL 21 DE MAYO 2013: VISITA PREVIA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA CREACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES. ACSR	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**24.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12389	9894	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40% CUR. 10067. BASANTES CASTILLO VERONICA ELIZABETH, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-SUCUMBIOS-ORELLANA-TENA-PUYO DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013; QUITO-TULCAN-IBARRA-ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO 2013: ELABORACION PAPP 2014. ACSR	1713829602	BASANTES CASTILLO VERONICA	**155.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			155.00	155.00	0.00								
12391	9898	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40% CUR. 10084. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO DEL 17 AL 23 DE MAYO 2013: CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA EN GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**72.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			72.00	72.00	0.00								
12392	9897	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 10071. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, EXPERTO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE MAYO 2013: CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA EN GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**72.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			72.00	72.00	0.00								
12393	9896	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. CUR 10068. PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-MANABI-QUITO DEL 17 AL 23 DE MAYO 2013: CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA EN GUAYAQUIL NORTE. ACSR	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**252.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			252.00	252.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12396	11888	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA, pago por impermeable completo, 2 pares de guantes botas y mochila para la Dirección General.- *MEM-DNA-MUS-2526-2013-FACT-411*	0502410715001	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA	**580.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		580.72	580.72	0.00									
12399	11891	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD, pago por logística en reunión de trabajo con delegados de la Fiscalía, Defensoría Pública, Unidad de Flagrancia y Policía Nacional el lunes 03 de junio de 2013MEM-2442-DNA-SL-2013-FACT-30*	1708286990001	SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD	**97.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		97.50	97.50	0.00									
12402	11917	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio logístico en la reunión de trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General, realizado el 20 de junio el 2013. *MEM-2530-DNA-SL-2013-FACT-395*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
12403	12294	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO. PAGO TERCERA PLANILLA CONTRATO 0206-2012 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA.CP 999. MEMORANDO DG-CP-1423-2013. FACTURA NO.806	1706451869001	VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO	**410,032.79**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		205,016.39	205,016.39	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		205,016.40	205,016.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12405	12359	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* GRUPO EL COMERCIO C.A., por la publicación de una convocatoria para el arriendo de un inmueble para la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza.*MEM-2546-DNA-GB-2013-FACT-126440*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,860.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,860.00	1,860.00	0.00									
12407	11790	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABELm pago por adquisisción de 5 radios motorola PRO-5151 y accesurios para el departamento de Activos Fijos.*MEM-2473-FACT-2887*	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	**3,045.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		3,045.00	3,045.00	0.00									
12410	9038	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. CUR 9207. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: I.CIVIL,CHOFER, VIATICO QTO-LATACUNGA-QTO EL 15/05/2013,QTO-AMBATO-QTO EL 17/05/2013,QTO-PALLATANGA-QTO DEL 14 AL 15/05/2013 , VARIAS COMISIONES. CP 771. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
12411	9038	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 9207. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: I.CIVIL,CHOFER, VIATICO QTO-LATACUNGA-QTO EL 15/05/2013,QTO-AMBATO-QTO EL 17/05/2013,QTO-PALLATANGA-QTO DEL 14 AL 15/05/2013 , VARIAS COMISIONES. CP 771. ACSR.	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**28.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12413	9366	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. RUC 9539. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA, SUBGERENTE. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 17 DE MAYO/13: VERIFICACION Y REUNION CON GRUPO PERIODISTICO, INAUGURACION COMPLEJO JUDICIAL DE PALLATANGA. ACSR	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**110.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
12414	12281	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	dev*MOROCHO TOAQUIZA ROCIO DEL PILAR, pago honorarios por servicios profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a nivel nacional.CP866-MEM-DG-2013-3531-FACT-251*	0502128200001	MOROCHO TOAQUIZA ROCIO DEL PILAR	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12416	12325	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO según contrato 163-2012 por el servicio de arrendamiento del edificio Estrella donde funcionan varias dependencias Administrativas del Cj, por el periodo de MAYO del 2013*MEM-2218-DNA-AQ-FACT-742 *	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
12418	12342	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a la empresa EXCELTRANSERVICE S.A., por el servicio de traslado de mobiliario Esmeraldas-Quito, correspondiente al contrato de Emergencia No. 299-DNA-2012.*MEM-2384-DNA-JG-2013-FACT-5299*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12421	9368	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 9540 GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, ANAL.3. ANTICIPO VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: REUNION DE PLANIFICACION LOGISTICA CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD. ACSR	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**42.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
12423	9371	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 9541. NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS, ANAL.3. ANTICIPO DE VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013: APOYO LOGISTICO, PREVIO A INAUGURACIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ESA CIUDAD. ACSR	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**42.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
12424	9372	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 9542. SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO, ASISTENTE. ANTICIPO VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ESA CIUDAD. ACSR	1718272758	SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
12425	9375	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 9544. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, TECNICO 2. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: FOTOGRAFIAS DE LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL. ACSR	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12427	9376	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 9545. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, ANALISTA 2. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: GRABACION INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA. ACSR	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**15.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
12428	9377	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION 40%. CUR 9546. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, ANAL.3. VIATICOS QUITO-PALLATANGA DEL 15 AL 16 DE MAYO/13: COBERTURA VIDEOGRAFICA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA. ACSR	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**42.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
12431	12386	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CNT EP, pago por el servicio de Internet Móbil de 17 Modems, para el uso de Dirección Nacional de Informática, eje de Infraestructura Teconológica, Presidencia del Consejo de la Judicatura, Director Nacional de Desarrollo, período del 1 al 31/05/2013, MEMORANDO 2580-DNA-2013, FCT 1107450, RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**613.38**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		613.38	613.38	0.00									
12433	2132	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Compromiso para pago a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte de la Institución al Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de JUNIO de 2013, cuotas mensuales de USD 10.000.oo.*MEM-DG2013-3377*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12435	12288	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Sr. JAYA TACO GUILLERMO (CONCEPTO TECNOLOGICO), por la adquisición de siete proyectores, uno para la Coordinadora de Despacho del Dr. Paulo Rodríguez, otro para la Dirección de Planificación y cinco para mantener en stock.*MEM-2534-DNA-JG-2013FACT-235*	0501800460001	JAYA TACO GUILLERMO	**3,675.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0			3,675.00	3,675.00	0.00								
12444	12370	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NOBREAK S.A., pago por adqisición de 4 reguladores Triplite LC 1800 para los equipos de la Gaceta Judicial..*MEM-2597-DNA-GB-2013-FACT-6445*	1792108497001	NOBREAK S.A.	**780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0			780.00	780.00	0.00								
12456	12398	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago servicio de Logística de la Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura. Realizada el 25 de Abril de 2013. MEMO No. 2574-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1693 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**82.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			82.50	82.50	0.00								
12460	12401	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOCIEDAD EN CUENTAS DE PARTICIPACION BAALBEK, pago por servicio de logística para Reunión de Trabajo Equipo de Aesores realizada el 7 de Junio de 2013. MEMO No. 2561-DNA-SL-2013 FACTURA No. 24440 * CSCJ	1792260116001	SOCIEDAD EN CUENTAS DE PARTICIPACION	**148.59**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			148.59	148.59	0.00								
12471	12434	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA: DIRECTORA GENERAL, VIATICO QTO-GYAS-QTO, DEL 19/06/2013.ACSR	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12473	12436	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH : VOCAL, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, INAUGURACION . INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**270.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
12474	12439	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN : DIRECTOR NACIONAL DE INFORMATICA, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	**160.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
12475	12445	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL: TALENTO HUMANO, ASISTENTE, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713983136	LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12476	12449	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIER: TALENTO HUMANO, ANALISTA 1, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, RECEPCION DE CONVENIO DE PAGOS INDIVIDUALES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710811736	RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIE	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12480	12450	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL:TALENTO HUNAMO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, VIATICO QUITO-MIRA-QUITO DEL 17 DE JUNIO DEL 2013. CAPACITACION. ACSR	1721129524	PERRAZO HURTADO JUAN GABRIEL	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12483	12453	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS: PRESIDENCIA SEGURIDAD, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 29 AL 31 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12485	12455	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO PACHA JOSE LUIS: SEGURIDAD PRESIDENCIA, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 29 AL 31DE MAYO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12487	12457	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME ROJANO VICTOR ANGEL: SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12488	12459	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO :SEGURIDAD VIATICO, QUITO-GUYAS-QUITO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12490	12438	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CNT EP, pago por el servicio de 83 líneas celulares para Gerentes de Proyectos, Directores Nacionales y Provinciales, Asesores de Vocales Consejo, Jueces y Juezas Corte Nacional de Justicia, Presidente y Vocales del Consejo de la Judicatura.MEMORANDO 2582-DNA-2013, FCT 1107314,RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,712.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,712.50	3,712.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12501	12390	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA.-D. GENERAL MEMO-DG-CP-1002-2013, PARA EL AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO 112-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABI", PLANILLA N°1, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1006.FACTURA NO.2680	1790820556001	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	**538,461.66**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		269,230.83	269,230.83	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		269,230.83	269,230.83	0.00									
12502	12447	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, pago servicio de telefonía celular asignados al Señor Presidente de la CNJ, y respectivos Edecanes del Consejo y Corte Nacional, Secretario General y responsables de la Seguridad de las tres máximas autoridades, período del 1 al 31 de Mayo 2013.M 2581-DNA-2013, FACT.1097588.RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.98**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		219.98	219.98	0.00									
12606	2943	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de Mantenimiento y Limpieza para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha. Período de MAYO de 2013. Según Contrato No. 196-DNA-2012.- *MEM-DG-CP-1616-2013-FACT-922*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		49,793.22	49,793.22	0.00									
12610	12441	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO BUENANO EFREN STALIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 19 de junio del 2013, a visita técnica al Centro Judicial de Otavalo. ACSR	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12611	12446	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 20 de junio del 2013, a seguimiento de la obra Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**490.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
12612	12498	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO: ANALISTA, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714000674	CARRANCO MONTENEGRO DIEGO FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
12614	12497	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME BARRIONUEVO TANIA PAMELA: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ANALISTA, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 09 AL 10 DE JUNIO EL 2013, CAPACITACION DEL SISTEMA EBYE. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719867069	JACOME BARRIONUEVO TANIA PAMELA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12615	12495	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL: DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO, DEL 12 E JUNIO EL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR	1708071541	CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12616	12493	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL: DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 6 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS . ACSR	1708071541	CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12617	12491	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO: CONDUCTOR, CNJ. VIATICO QUITO-SANTA ELENA-QUITO DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**183.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		23.80	23.80	0.00									
12618	12489	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO: EDECAN PRESIDENCIA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
12619	12482	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEDINA REA BELFOR ERNESTO: INFORMATICA, JEFE DEPARTAMENTAL 1 DE AMBATO, VIATICO AMBATO -QUITO-AMBATO DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013, IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA SATJE. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
12620	12470	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EGAS CORONEL MARIA EMILIA: TALENTO HUMANO, ASISTENTE, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DL 2013. RECEPCION DE FIIRMAS DE CONTRATO. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718648601	EGAS CORONEL MARIA EMILIA	**105.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12622	12467	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 12 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
12623	12466	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 12/06/2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
12624	12464	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
12630	12395	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL, pago por mantenimiento del grupo electrógeno instalado en el edificio de la Corte Nacional de Justicia del período mayo y junio de 2013.*MEM-2583-DNA-2013-FACT-469*	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**1,492.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			1,492.00	1,492.00	0.00								
12636	12368	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EXCELTRANSERVICE S.A., pago por servicio de mudanza de la Primera y Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo No. 1.*MEM-2456-DNA-2013-FACT-5303*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**5,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0			5,200.00	5,200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12652	4457	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADO CLEAN CONTRATO 106-2012, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS SALAS TEMPORALES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, COMPROMISO GLOBAL PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO No. DG-CP-1618-2013 FACTURA No. 926 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									
12660	12655	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL pago viáticos y peajes por viaje a la ciudad de Mira/Carchi, el 18 de junio, transportando a personal de la Institución.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**40.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
12662	12419	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, pago viáticos, combustible y pejaes por viaje a la ciudad de Guaranda, el 19 y 20 de junio, transportando a personal. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**174.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
12664	12422	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, pago viáticos, combustible y pejaes por viaje a la ciudad de Ambato, el 14 de junio, transportando a personal de la Institución. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**64.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12665	12426	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, pago viáticos, combustible y pejaes por viaje a la ciudad de Otavalo, el 19 de junio, transportando a personal de la Institución. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**37.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.60	2.60	0.00									
12667	12429	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Francisco de Orellana, el 17 y 18 de junio, a visita de terrenos para el Consejo de la Judicatura. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12668	12432	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 05 de junio, a visita tecnica de Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707846612	GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12669	12448	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 19 de junio del 2013, a visita técnica del edificio de la Función Judicial de Salcedo. ACSR	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
12670	12452	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cotacachi/Imbabura, el 18 de junio del 2013, a visita técnica de la unidad de Antonio Ante, Cotacachi y Mira. ACSR	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12672	12454	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda/Bolívar, el 19 y 20 de junio del 2013, a visita técnica de las construcciones de Guaranda, San Miguel y Caluma. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12673	12461	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS BARRERA ROSA DORINDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cotacachi/Imbabura, el 18 de junio del 2013, a visita técnica de la Construcción de Cotacachi y Antonio Ante. ACSR	1713213435	PINOS BARRERA ROSA DORINDA	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
12674	12465	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 19 de junio del 2013, a visita del inmueble para el Complejo Judicial de Esmeraldas. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12676	12468	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 18 y 19 de junio del 2013, a visita de la obra Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
12684	12634	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OTECEL S.A., pago por servicio 18 líneas celulares y moviltalk para uso personal seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, período desde el 12 de Mayo hasta el 11 de Junio de 2013.MEMORANDO 2585-DNA-2013, FCT 17355864	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12701	12509	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: INFRAESTRUCTURA CIVIL CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SALCEDO-QUITO DEL 19 DE JUNIO DEL 2013, QUITO-TENA-QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VARIAS COMISIONES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**204.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
12703	12510	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MATA NAVAS SEBASTIAN ANTONIO: TALENTO HUMANO, ANALISTA. VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 19 DEJUNIO DEL 2013.RECEPCION DE FIRMAS CONVENIO DE PAGO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0501462592	MATA NAVAS SEBASTIAN ANTONIO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12704	12511	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ FREIRE GUSTAVO ROBERTO: JEFE DE SEGURIDAD, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12705	12512	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	dev. YASIG QUISHPE KLEBER IBAN:POLICIA, SEGURIDAD, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		122.00	122.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
12706	12513	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO: DIRECCION GENERAL, ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 19 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
12707	12514	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO: EDECAN . VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
12708	12516	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETTE ALEXANDRA: DESPACHO DRA. TANIA ARIAS ASISTENTE ADMINISTRATIVO, VIATICO QUITO-MANTA -QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
12710	12518	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO: DIRECCIONDE COMUNICACION, CAMAROGRAFO, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 20 DE JUNIO DEL 2013. COBERTURA FILMICA. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12715	12661	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios próximos a inaugurarse Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional. Correspondiente al mes de Mayo del 2013. Contrato 1810-2012 MEMO No. DG-CP-1617-2013 FACTURA No. 923 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**74,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		74,200.00	74,200.00	0.00									
12716	12515	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA CHACON MARIO ESTEBAN: PLANIFICACION ANALISTA 3, VIATICO QUITO-TENA-QUITO DEL 14 DE JUNIO DEL 2013.VISITA TECNICA. ACSR	1002433637	ALMEIDA CHACON MARIO ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12723	12539	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, JEFE DEPARTAMENTAL 1, VIATICO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON DIRECTOR. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12729	12540	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO:DIRECCION DE PLANIFICACION, JEFE DEPARTAMENTAL VIATICO QUITO-MIRA-QUITO DEL 17 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA. ACSR	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12733	12556	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ OSORIO JUAN SEBASTIAN: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE ESTRUCTURA , VARIAS COMISIONES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**480.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
12737	12579	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, JEFE DEPARTAMENTAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO . INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
12761	12302	27/06/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de logística en reunión de trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, el 29 de mayo del 2013.*MEM-2435-DNA-SL-2013-FACT-388*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**-283.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-283.80	-283.80	0.00									
12763	12221	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de logística en reunión de trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, el 29 de mayo del 2013..*MEM-2435-DNA-SL-2013-FACT-388*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		283.80	283.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12766	12345	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	dev*VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA. .CONTRATO 010-9999-0000-0138-2012 PRIMERA PLANILLA FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA. CP 1001*.*MEM-dg-cp-1198-2013-FACT-3878*	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**875.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		437.72	437.72	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		437.72	437.72	0.00									
12769	12505	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABRERA JARAMILLO DANIELA SUSANA: DIRECCION DE PLANIFICACION, ANALISTA, VIATICO QTO-STO.DOMINGO-QTO DEL 12 AL 13/06/2013;QTO-CUENCA-QTO DEL 14 DE JUNIO DEL 2013, QTO-RIOBAMBA-QTO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709602278	CABRERA JARAMILLO DANIELA SUSANA	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
12770	12500	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS, para el servicio de logística para el Evento de Posesión de los Nuevos Jueces y Juezas especializados en la Violencia contra la Mujer y Familia. *MEM-2606-DNA-SL-2013-FACT-10228*	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**4,635.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		4,635.00	4,635.00	0.00									
12771	12507	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**315.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12772	12508	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ANALISTA 4, VIATICO QUITO-ESMERAL-QUITO DEL 19 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA E INSPECCION. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12774	12499	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., pago por la contratación para realizar la desconexión y traslado de la central telefónica del edificdio del Consejo de la Judicatura a la bodega de Activos Fijos. *MEM-2615-DNA-2013-FACT-49076*	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**235.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		235.00	235.00	0.00									
12778	11644	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Sr. BERMEO ALVEAR MARCO VINICIO, servicios prestados dentro de las diferentes fases del concurso de méritos para la designación de juezas y jueces a nivel nacional, conforme al convenio de pago suscrito el 17 de junio e 2013.*MEM-DG-2013-3531-FACT-54*	0100036664001	BERMEO ALVEAR MARCO VINICIO	**3,542.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12784	12682	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de junio del 2013, a inspección técnica del Complejo Judicial Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12785	12686	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 21 de junio del 2013, a capacitación y soporte administrativo a personal de la Región 2 para pagos de planillas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
12786	12688	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 14 de junio del 2013, a seguimiento de las obras civiles en la ciudad. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**490.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
12790	12605	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, pago viáticos, combustible y peajes en viaje a la ciudad de Latacunga, el 17 de junio del 2013, transportando a personal de la Institución. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**62.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
12792	12609	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS MORALES FLABIO LENIN, pago viáticos, en viaje a la ciudad de Guayaquil, el 18 y 19 de junio del 2013, trasladando panelería de Guayaquil a Quito. ACSR	1720854114	CABEZAS MORALES FLABIO LENIN	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
12793	12613	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, pago viáticos, en viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 29 de mayo del 2013, a cumplir con disposiciones Presidenciales. ACSR	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12795	12633	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 12 de junio del 2013, a realizar diagnóstico de la unidad de Contravenciones, Flagrancia y Unidad de Grantías Penales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**270.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
12796	12639	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 05 y 06 de junjio de 2013 a iniciar el piloto en el Sistema Justicia 2,0 en la ciudad de Santa Elena. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400812509	ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
12799	12646	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ VILLAJORGE DANILO: PLANIFICACION, EXPERTO, VIATICO QUITO-LATAUNGA-QUITO DEL 18 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA. ACSR	1802086163	ORTIZ VILLAJORGE DANILO	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12800	12648	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de junio del 2013, a revisión del proyecto Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12801	12649	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA: INFRAESTRUCTURA CIVIL, GERENTE DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 17 DE JUNIO DEL 2013. VISITA TECNICA. ACSR	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
12802	12650	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA PASTOR CESAR MAURICIO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, EXPERTO EN PROYECTOS, VIATICO QUIO-GUAYAS-QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
12803	12659	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. URBINA VELEZ ELFER COSME: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0702673385	URBINA VELEZ ELFER	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12804	12663	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de junio del 2013, a visita de la obra Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
12805	12677	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 09 al 11 de mayo del 2013, a inspección técnica de nuevos edificios. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12806	12789	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 13 de junio del 2013 a visita técnica de las obras de Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
12808	12607	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, pago viáticos, combustible y peajes en viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, el 24 de junio del 2013, transportando a personal de la Institución. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**64.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
12812	12697	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura realizada el 14 de Mayo de 2013.*MEM-2569-DNA-SL-2013-FACT-1690*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**97.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		97.50	97.50	0.00									
12837	12365	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA, según contrato 01-CJ-DNA-2013, por arrendamiento del piso 7 del Edif. Alvarez Burbano donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el periodo de MARZO Y ABRIL 2013. CP 474 Py 591*MEM-EIC-GO-2013-RB-055-FACT-898-897*	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,829.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,829.38	1,829.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12838	12775	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA, pago por el servicio de fotocopiado en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2013. MEMO No. 2584-DNA-2013 FACTURA No. 1020 * CSCJ	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**171.78**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			171.78	171.78	0.00								
12844	9723	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%. CUR 9938. TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, ESPECIALISTA. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE MAYO 2013: REEVALUACION A LA SERVIDORA MARQUEZ GARCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD. ACSR	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**72.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			72.00	72.00	0.00								
12848	12780	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GODOY GONZALEZ LUIS ARGENIS, para la adquisición de 500 sobres Kimberly para las invitaciones oficiales que realiza la Dirección de Comunicación del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 2631-DNA-GB-2013 FACTURA No. 1733 * CSCJ	1717639742001	GODOY GONZALEZ LUIS ARGENIS	**880.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			880.00	880.00	0.00								
12849	12764	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a la Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizda el 2 de Mayo de 2013. MEMO 2572-DNA-SL-2013. FACT. 1691. ACSR	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12853	12762	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a la Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizda el 30 de Abril de 2013. MEMO No. 2573-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1692 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12855	12760	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a la Reunión de Equipo de Asesores realizda el 3 de Junio de 2013. M 2566-DNA-SL-2013; FACT. 1687. ACSR	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**82.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
12859	12759	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a a la Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada el 7 de Junio de 2013. MEMO No. 2565-DNA-SL-2013 FACTURA No. 134 * CSCJ	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**82.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
12865	12702	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a Reunión de Socialización Código Laboral, realizada el 11 de Junio de 2013. SEGUN MEMO 2564-DNA-SL-2013. FACT. 132. ACSR	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**93.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		93.50	93.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12866	12700	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura realizada el 8 de Mayo de 2013. MEMO No. 2575-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1694 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**82.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			82.50	82.50	0.00								
12869	12699	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura realizada el 9 de Mayo de 2013. SEGUN MEMO 2576-DNA-SL-2013. FACT. 1695. ACSR	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**97.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			97.50	97.50	0.00								
12870	12692	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura realizada el 14 de Mayo de 2013. MEMO No. 2568-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1689 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
12874	12463	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO.PAGO PLANILLA NO.1, CONTRATO 0212-2012, FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO.CP 1004 MEMORANDO DG-CP-1420/1421/1422-2013, FACTURA NO.1291	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**7,559.72**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			3,779.86	3,779.86	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			3,779.86	3,779.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12876	12463	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO.PAGO PLANILLA NO.2, CONTRATO 0212-2012, FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO.CP 1004 MEMORANDO DG-CP-1420/1421/1422-2013, FACTURA NO.1291	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**19,870.63**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		9,935.31	9,935.31	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		9,935.32	9,935.32	0.00									
12878	12687	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por el servicio de contratación de Logística, correspondiente a Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura realizada el 21 de Mayo de 2013. MEMO No. 2562-DNA-SL-2013 FACTURA No. 135 * CSCJ	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12881	12671	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por el servicio de Logística, para 25 personas, correspondiente a la Reunión del Sector Justicia realizada el 21 de mayo de2013.M 2563-DNA-SL-2013-FACT-133*	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**137.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
12884	12683	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA ZAMBRANO VICENTE, pago por el servicio de contratación Logístico, correspondiente a Ofrenda Floral del Consejo de la Judicatura para la Conmemoración del CXCI Aniversario de la Batalla de Pichincha y Día de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.*MEM-2571-DNA-SL-2013-FACT-5260*	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12886	12767	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística, correspondiente a la Reunión de Trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso. MEMO No. 2622-DNA-SL-2013 FACTURA No. 396 * CSCJ	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
12888	12675	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD, pago por el servicio de Logística, correspondiente a Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada el 20 de Mayo de 2013.*MEM-2570-DNA-SL-2013-FACT-28*	1708286990001	SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
12893	12887	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por el servicio de contratación de Logística, correpondiente a Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura realizada el 15 de Mayo de 2013. SEGUN MEMO 2567-DNA-SL-2013. FACT. 1688. ACSR	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12898	12863	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO ARMIJOS SANDRA DANIELA, pago de Honorarios por servicios Profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a Nivel Nacional. SEGUN MEMO DG-2013-3531. FACT. 48. ACSR	1104496623001	HIDALGO ARMIJOS SANDRA DANIELA	**3,542.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12903	12860	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, pago por la emisión de 5 pasajes internacionales a Rusia, para los Doctores Carlos Ramírez, Ximena Vintimilla, Alvaro Ojeda, Wilson Merino y José Suig. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-1634-2013. FACTURA 26324. ACSR.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**15,800.04**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		15,800.04	15,800.04	0.00									
12904	12854	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, pago por la emisió de pasajes internacionales a Panamá para los Doctores Tatiana Pérez y Gustavo Durango, Jueces de la Corte Nacional de Justicia. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-1620-2013. FACTURAS 26283 Y 26323	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**1,283.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,283.42	1,283.42	0.00									
12908	12858	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	dev* A YONTUZU C.A., contrato 14-CJ-DNA-2013, arrendo del inmueble en las calles Febres Cordero, Cueca y Río Guayas en los solares 9,2,5,6,7,4,8 de la parroquia Olmedo Cantón Guayquil, para los 11 Juzgados de Contevenciones por el periodo 17/5/2013 a 16/12/2013.*MEM-2527-DNA-AQ-2013-FACT-3168*	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00									
12912	12890	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL, Pago Arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Bolívar y Belisario Quevedo de la ciudad de Salcedo, de la tercera planta por el periodo de 19 de enero a 18 de marzo de 2013. Contrato 4200-2012 MEMO No. 2437-DNA-AQ-2013 FACTURAS No. 987-988 * CSCJ	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12913	12864	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS RIOFRIO ANA BELEN, pago de Honorarios por servicios Profesionales del equipo técnico que colaboró en el concurso de méritos y oposición para la designación de Jueces y Juezas a Nivel Nacional. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-2013-3531. FACTURA 104. ACSR	1103986350001	CARDENAS RIOFRIO ANA BELEN	**3,542.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		3,542.00	3,542.00	0.00									
12917	12907	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, pago por mantenimiento de la moto marca Honda asignada a la Direccion General del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 2601-DNA-2013 FACTURAS No. 11617-11618 * CSCJ	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**62.59**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		62.59	62.59	0.00									
12918	12472	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A INDRA SISTEMAS S.A.,según contrato 305-2011 por la Implementación de un Sistema de Información Judicial para el Consejo de Judicatura, correspondiente al pago del 49.80% de monto del contrato CP 1021 PY 007 ITEM 840107. *MEM-DG-CP-1641-2013-LIQUIDACION DE COMPRA 832-	INT0000002248	INDRA SISTEMAS S.A.	**11,830,744.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		007	001	840107	0000	001	0		11,830,744.00	11,830,744.00	0.00									
12925	12845	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVEAR TAPIA MARIA LUISA: TALENTO HUMANO, ESPECIALISTA , VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR PERFILES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1706946348	ALVEAR TAPIA MARIA LUISA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12926	12843	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARITAMA MORA PAMELA LEONELLA: TALENTO HUMAN0, ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYS-QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO EL 2013, VALIDACION DE PERFILES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1103869689	SARITAMA MORA PAMELA LEONELLA	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
12928	12847	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH: TALENTO HUMANO ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2013,REALIZAR PROCESOS DE VALIDACION DE PERFILES . INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719281170	CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
12931	12840	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN:DIRECCION NACIONAL ASESORIA JURIDICA, ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 19 DE JUNIO DEL 2013, RECORRIDO DE OBRA. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
12933	12836	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.GUEVARA LUIS ALBERTO:MODELO DE GESTION, VIATICO, QUITO-OTAVALO-QUITO, DEL 19 DE JUNIO DEL 2013, QUITO-MIRA-QUITO DEL 19 DE JUNIO DEL 2013. REPOSICION DE PEAJES TRASLADO DE PERSONAL. NCLUYE PEAJES. ACSR	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**75.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12936	12811	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, JEFE DEPARTAMENTAL , VIATICO QUITO-SALINAS-QUITO, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**315.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
12938	12810	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013,INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
12940	12809	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	GALO FERNANDO PAREDES JACOME: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, EXPERTO DE PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
12943	12920	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRAFITEXT CIA. LTDA., por la impresión de 2000 ejemplares del informe de Rendición de Cuentas de la Corte Nacional de Justicia del año 2012. - Convenio de Pago No. 001-CJ-DNA-2013. MEMO No. 1904-DNA-GB-2013 FACTURA No. 1499 * CSCJ	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	**7,512.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			7,512.80	7,512.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12949	12935	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. MEMORANDO DG-CP-1695-2013. ADQUISICION DE28 VEHICULOS TIPO SUV, 6 VEHICULOS TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA Y CAMIONETA SIMPLE PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 687 MEMO No. AF-104-AJ-2013 ACTA ENTREGA No. AER-07-AI-DNA-2013-CJ * CSCJ	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**809,492.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	840105	0000	001	0		809,492.00	809,492.00	0.00									
12963	12955	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. contrato 7-CJ-DNA-2013, servicio de mantenimeinto preventivo y correctivo del UPS de la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo a las visitas trimnestrales y respuestos CP 25., la 4ta. visita se preveera en el 2014*MEM-2603-DNA-FACT-44275*	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
12965	12946	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDAD. PAGO PLANILLA N°1 DEL CONTRATO N° 161-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE GARANTIAS PENALES DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO", CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1042* MEMO-DG-CP-1455-2013 -FACT-3845*	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**4,434.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,217.24	2,217.24	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		2,217.24	2,217.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12967	12951	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDAD. PAGO PLANILLA N°1 Y 2 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO 129-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO", CERTIFICACION 1043.*MEM-DG-CP-2013-FACT-3861 *	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**1,053.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		526.63	526.63	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		526.63	526.63	0.00									
12970	12951	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDAD. PAGO PLANILLA N°1 Y 2 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO 129-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO", CERTIFICACION 1043.*MEM-DG-CP-2013-FACT-3862 *	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**13,020.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		6,510.19	6,510.19	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		6,510.19	6,510.19	0.00									
12971	12469	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO. PAGO PLANILLA 1 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE AMBATO.CP 1004MEMORANDO DG-CP-1429/1430-2013CONTRATO 010-9999-0000-0172-2012. FACTURA NO.1310	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**35,434.14**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		17,717.07	17,717.07	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		17,717.07	17,717.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12974	12469	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO, PAGO PLANILLA 2 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONTRATO 0172-2012 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE AMBATO.CP 1004.MEMORANDO DG-CP-1429/1430-2013. FACTURA NO.1292.	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**22,716.22**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		11,358.11	11,358.11	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		11,358.11	11,358.11	0.00									
12975	12969	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., por el servicio prestado de transporte del personal de la Corte Nacional de Justicia que reside en la ruta San Vicente Terrana, por los meses de MAR, ABR, MAY FACT 11468, 11482	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
12977	12952	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA. CONVENIO DE PAGO CONSULTORIA ELABORACION DEL ESTUDIO EL DEVENIR DE LA JUSTICIA EN EL ECUADOR Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 27*MEM*DG-CP-1658-2013-FACT-934*	1791789105001	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA	**45,900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		45,900.00	45,900.00	0.00									
12982	12961	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, segun contrato 13-DNA-2013, por servicio de arrendamiento de bien inmueble amoblado para la capacitación para el fortalecimiento de la gestión financiera del CJ, realizado del 5 al 9 de junio de 2013, CP 831 FACT 13223	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**27,818.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		27,818.52	27,818.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12983	12666	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL, PAGO PLANILLA NO.2 según contrato 195-2011. Liquidación de la Ejecución de la Obra de Remodelación de la Unidad Judicial Especializada de la FJ de Cañar. CO 1024, PY 591, ITEM 750107, 840103. FACTURA NO.264	1103042253001	ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL	**1,080,462.40**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		292,559.27	292,559.27	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		742,790.13	742,790.13	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		45,113.00	45,113.00	0.00									
12984	7222	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA CONTRATO DE SERVICIOS como técnico de la Comisión de Revisión del Proyecto de Código General del Proceso CORREPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 317*MEM-DG-2013-3648-FACT-1314 *	0300935053001	VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
12987	12947	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA ORDONEZ JEANNETH MARISELA, según contrato 26-DNA-2013, correspondiente al arrendamiento del inmueble ubicado en el cantón Cayambe, donde funciona los Juzgados de Contravenciones de FMNA, por el periodo de 8/2/2013 a 7/12/2013. FACT 4	1708086861001	GARCIA ORDONEZ JEANNETH MARISELA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12990	12924	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ADVANCED CONSTRUCTION CONCEPTS PLANIDEA CIA. LTDA.PAGO PLANILLA NO.3 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, CERTIFICACION N° 1041D. GENERAL MEMO-DG-CP-1474-2013.FACTURA NO.411.	1792074991001	ADVANCED CONSTRUCTION CONCEPTS	**1,047,231.55**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		314,169.46	314,169.46	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		733,062.09	733,062.09	0.00									
12993	10451	29/06/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Fotocopiadoras Multimarcas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.*MEM-2073-2038-DNA-2013-FACT-2198-2190*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**-7,460.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		-920.00	-920.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		-6,540.05	-6,540.05	0.00									
12994	10429	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Fotocopiadoras Multimarcas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.*MEM-2073-2038-DNA-2013-FACT-2235-2237	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**7,460.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		920.00	920.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		6,540.05	6,540.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/07/2013

HORA : 9:45.40

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13023	12666	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL, PAGO PLANILLA NO.2 según contrato 195-2011 Liquidación de la Ejecución de la Obra de Remodelación de la Unidad Judicial Especializada de la FJ de Cañar. CO 1024, PY 591, ITEM 750107, 840103. FACTURA NO.260. MOBILIARIO.	1103042253001	ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL	**45,113.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		45,113.00	45,113.00	0.00									
13037	12463	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO. PAGO PLANILLA NO.3 CONTRATO 212-2012 DE LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO.CP 1004.MEMORANDO DG-CP-1420/1421/1422-2013. FACTURA NO.1302.	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**14,351.15**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		7,175.58	7,175.58	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		7,175.57	7,175.57	0.00									
13038	12358	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.,PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 0142-2012 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL PALLATANGA.CP 1002MEMORANDO DG-CP-1365/1389-2013. FACTURA NO.3865.	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**7,393.22**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,217.97	2,217.97	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		5,175.25	5,175.25	0.00									
13041	12337	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA. PAGO PLANILLA NO.4 CONTRATO 0110-2013 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL ANTONIO ANTE.CP 971 MEMORANDO DG-CP-1240/1251/1252-2013. FACTURA NO-3881.	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**357.16**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 05/31/2013, Fecha Aprobado < 07/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730601 0000	001	0			178.58	178.58	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			178.58	178.58	0.00									
13042	12337	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA., PAGO PLANILLA 2 CONTRATO 0110-2013 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL ANTONIO ANTE.CP 971 MEMORANDO DG-CP-1240/1251/1252-2013. FACTURA NO.3380.	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**5,353.41**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			2,676.70	2,676.70	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			2,676.71	2,676.71	0.00									
13043	12337	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA. PAGO PLANILLA NO.3 CONTRATO 0110-2013 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL ANTONIO ANTE.CP 971 MEMORANDO DG-CP-1240/1251/1252-2013. FACTURA NO-3628.	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**2,639.39**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			1,319.69	1,319.69	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			1,319.70	1,319.70	0.00									
13048	12337	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA. PAGO PLANILLA NO.1 CONTRATO 0110-2013 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL ANTONIO ANTE.CP 971 MEMORANDO DG-CP-1240/1251/1252-2013. FACTURA NO.3615	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.	**1,168.41**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			584.22	584.22	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			584.19	584.19	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**20,936,530.76**	**20,936,530.76**	**0.00**	**55,784.34**						**CANTIDAD DE CURS:**		884
								TOTAL GENERAL :	**20,936,530.76**	**20,936,530.76**	**0.00**	**55,784.34**								