MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 010-0015-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.00	1.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREOS MES D EDICIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 134-005-00000599	151.76	0.00	151.76	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.76**												
2.00	1.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREOS MES D EDICIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 134-005-00000599	151.76	0.00	151.76	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	07/01/2013
								Total Fuente	**001**	**303.52**												
3.00	3.00	12/01/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DEL 2012. Según facturas adjuntas.	545.66	0.00	545.66	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**545.66**												
4.00	4.00	15/01/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para pago de servicio telefonico, según facturas, correspondiente al es de Diciembre del 2012 , se encuentra incluido el IVA	611.13	0.00	611.13	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**611.13**												
5.00	4.00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para pago de servicio telefonico, según facturas, correspondiente al mes de Diciembre del 2012 , se encuentra incluido el IVA	545.66	0.00	545.66	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,091.32**												
6.00	6.00	17/01/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. pago planillas de servicio de energia lectrica de los meses de noviembre y diciembre del 2012 segun facturas 009-002-644020 y664364	2,306.80	0.00	2,306.80	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,306.80**												
7.00	6.00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. pago planillas de servicio de energia lectrica de los meses de noviembre y diciembre del 2012 segun facturas 009-002-644020 y664364	2,306.80	0.00	2,306.80	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,306.80**												
8.00	8.00	17/01/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de intereses por mora patronal al IESS, conforme al detalle de planillas pendientes de pago que se adjuntan.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,064.00**												
9.00	8.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de intereses por mora patronal al IESS, conforme al detalle de planillas pendientes de pago que se adjuntan.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,064.00**												
10.00	3.00	18/01/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DEL 2012. Según facturas adjuntas. SE ANULA POR APLICAR EL IVA	-545.66	0.00	-545.66	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-545.66**												
11.00	11.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY- Para pago de viaticos y subsistencias a la Sra. Vanesa Cortez, adjunto documentos de respaldo	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.00**												
12.00	12.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viaticos y subsistencias al Señor Marco Ledesma , adjunto documentos de respaldo	705.00	0.00	705.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**705.00**												
13.00	13.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO.- Para adquisición de un juego de llantas para el vehículo de Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.- Segun factura N° 001-001-0024923	619.81	0.00	619.81	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**619.81**												
14.00	14.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN.- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000138	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												
15.00	15.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.-Pago Honorarios Profesionales, según factura N° 001-001-0000539	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16.00	16.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago servicio de Aseo y limpieza según factura N° 001-001-0000534	1,624.01	0.00	1,624.01	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,624.01**												
17.00	17.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago Viáticos y Subsistencias por el viaje realizado al Cántón Quijos.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
18.00	18.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago honoraraios Profesionales según factura N° 001-001-000195 se encuentra incluido el IVA	4,819.13	0.00	4,819.13	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,819.13**												
19.00	19.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0200366185	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES.- Pago Viáticos y Subsistencia por el viaje realizado al PUYO. Según documentos que se adjunto.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
20.00	20.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago Viáticos y Subsistencia por el viaje realizado al PUYO. Según documentos adjuntos	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
21.00	18.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago honoraraios Profesionales según factura N° 001-001-000195 se encuentra incluido el IVA	4,302.80	430.28	3,872.52	3,872.52	ERRADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,302.80**												
22.00	15.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.-Pago Honorarios Profesionales, según factura N° 001-001-0000539	2,500.00	250.00	2,250.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,500.00**												
23.00	13.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO.- Para adquisición de un juego de llantas para el vehículo de Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.- Segun factura N° 001-001-0024923	553.40	5.53	547.87	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,106.80**												
24.00	16.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago servicio de Aseo y limpieza correspondiente al mes de enero del 2013 según factura N° 001-001-0000534	1,450.01	29.00	1,421.01	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,900.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
25.00	14.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN.- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000138	900.00	90.00	810.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente 001		**900.00**												
26.00	20.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago Viáticos y Subsistencia por el viaje realizado al PUYO. Según documentos adjuntos	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente 001		**50.00**												
27.00	11.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY- Para pago de viaticos y subsistencias a la Sra. Vanesa Cortez, adjunto documentos de respaldo	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente 001		**185.00**												
28.00	19.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200366185	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES.- Pago Viáticos y Subsistencia por el viaje realizado al PUYO. Según documentos que se adjunto.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente 001		**70.00**												
29.00	17.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago Viáticos y Subsistencias por el viaje realizado al Cántón Quijos.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente 001		**105.00**												
30.00	12.00	28/01/2013	COM	RTO	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viaticos y subsistencias al Señor Marco Ledesma , adjunto documentos de respaldo	-705.00	0.00	-705.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente 001		**-705.00**												
31.00	31.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1500238892001	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGOPARA PAGO ARRIENDO MES DE ENENRO DEL 2013 SEGUN CONTRATO DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DE BAEZA	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente 001		**616.00**												
32.00	31.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892001	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGOPARA PAGO ARRIENDO MES DE ENENRO DEL 2013 SEGUN CONTRATO DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DE BAEZA SEGUN FACTURA 661	550.00	44.00	506.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente 001		**550.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
33.00	31.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	1500238892001	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO	HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO PARA PAGO IVA MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN CONTRATO DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DE BAEZA	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
34.00	14.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN.- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000138	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
35.00	16.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAZAR ARAGON ELOY ALBERTO Pago IVA servicio de Aseo y limpieza mes de enero del 2013 según factura N° 001-001-0000534	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**174.00**												
36.00	18.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago honoraraios Profesionales según factura N° 001-001-000195 se encuentra incluido el IVA	516.34	0.00	516.34	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**516.34**												
37.00	4.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago IVA de servicio telefonico, según facturas, correspondiente al es de Diciembre del 2012 , se encuentra incluido el IVA	65.47	0.00	65.47	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**65.47**												
38.00	13.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO.- PAGO IVA compra de un juego de llantas para el vehículo de Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.- Segun factura N° 001-001-0024923 mes de enero del 2013	66.41	0.00	66.41	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**66.41**												
39.00	15.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.-Pago IVA Honorarios Profesionales, según factura N° 001-001-0000539 MES DE ENERO DEL 2013	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
40.00	40.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. AJUSTE POR PAGO DEL IVA NO REGISTRADO EN EL COMPROBANTE NO 2 DEL COMPROMISO SERVICIO DE CORREO	18.21	0.00	18.21	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.21**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
41.00	40.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. AJUSTE POR PAGO DEL IVA NO REGISTRADO EN EL COMPROBANTE NO 2 DEL COMPROMISO SERVICIO DE CORREO	18.21	0.00	18.21	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**18.21**												
42.00	42.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA 009-002-684977	999.92	0.00	999.92	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**999.92**												
43.00	42.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA 009-002-684977	999.92	0.00	999.92	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**999.92**												
44.00	44.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.pago servicio de correo mes de enenro del 2013 segun factura 134-005-000000608	244.61	0.00	244.61	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**244.61**												
45.00	44.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.pago servicio de correo mes de enenro del 2013 segun factura 134-005-000000608	218.40	0.00	218.40	0.00	APROBADO	VZURITA		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**436.80**												
46.00	44.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.pago IVA servicio de correo mes de enenro del 2013 segun factura 134-005-000000608	26.21	0.00	26.21	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**26.21**												
47.00	47.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO, PAGO servicio de aseo del mes de febrero del 2013 del edificio de la corte prov. de napo factura 0000552	1,624.01	0.00	1,624.01	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,624.01**												
48.00	47.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO, PAGO servicio de aseo del mes de febrero del 2013 del edificio de la corte prov. de napo factura 0000552	1,450.01	29.00	1,421.01	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	01/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,900.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
49.00	47.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO, PAGO IVA servicio de aseo del mes de febrero del 2013 del edificio de la corte prov. de napo factura 0000552	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**174.00**												
50.00	50.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pAGO Telecomunicaciones MES DE ENERO DEL 2013 SEGUBN FACTURAS	621.48	0.00	621.48	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**621.48**												
51.00	50.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pAGO Telecomunicaciones MES DE ENERO DEL 2013 SEGUBN FACTURAS	555.18	0.00	555.18	0.00	APROBADO	VZURITA		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,110.36**												
52.00	50.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO IVA Telecomunicaciones MES DE ENERO DEL 2013 SEGUBN FACTURAS	66.30	0.00	66.30	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**66.30**												
53.00	53.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO PAGO HONORARIOS SEGUN FACTURA Nº 707 ACCION DE PERONAL Nº 054-DPN-EG-2013	3,125.33	0.00	3,125.33	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,125.33**												
54.00	53.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO PAGO HONORARIOS SEGUN FACTURA Nº 707 ACCION DE PERONAL Nº 054-DPN-EG-2013	2,790.47	279.05	2,511.42	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,790.47**												
55.00	53.00	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO IVA Honorarios Profesionales, según factura N° 001-001-0000707 MES DE MARZO DEL 2013	334.86	0.00	334.86	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**334.86**												
56.00	56.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	1900281922001	CHUINDRA ACACHO JOSE AGUSTIN	CHUINDRA ACACHO JOSE AGUSTIN PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SEGUN FACURA NO 123 OFICIO 628-DPN-2012	4,663.68	0.00	4,663.68	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,663.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
57.00	56.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1900281922001	CHUINDRA ACACHO JOSE AGUSTIN	CHUINDRA ACACHO JOSE AGUSTIN PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SEGUN FACURA NO 123 OFICIO 628-DPN-2012	4,164.00	416.40	3,747.60	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4,164.00**												
58.00	56.00	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	1900281922001	CHUINDRA ACACHO JOSE AGUSTIN	CHUINDRA ACACHO JOSE AGUSTIN PAGO IVA SEGUN FACURA NO 123 OFICIO 628-DPN-2012	499.68	0.00	499.68	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**499.68**												
59.00	59.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	DR. CARLOS JURADO ALVARADO.- Pago honorarios profesionales factura No. 001-001-0551; incluido IVA	4,634.30	0.00	4,634.30	4,634.30	ERRADO	VZURITA		VZURITA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,634.30**												
60.00	60.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1707422455001	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZABETH	AB. PATRICIA RAMIREZ, Pago honorarios profesionales, según Factura No. 001-001-004, incluido IVA, por remplazo en el Juzgado primero de lo Civil de Napo	1,203.53	0.00	1,203.53	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,203.53**												
61.00	61.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	DR. IVAN GARCIA VALLEJO, Conjuez.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, según Factura No. 001-001-0137, por integrar la Sala para resolver varias causas.	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,344.00**												
62.00	62.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	DR. CARLOS CABEZAS PASTOR, PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SEGUN FACTURA NO. 001-001-0104, por haber integrado la Sala para resolver varias causas	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,872.00**												
63.00	63.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	DR. CARLOS JURADO ALVARADO.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-551, POR HABER INTEGRADO LA SALA Y RESOLVER VARIAS CAUSAS	4,634.30	0.00	4,634.30	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,634.30**												
64.00	60.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707422455001	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZABETH	AB. PATRICIA RAMIREZ, Pago honorarios profesionales, según Factura No. 001-001-004, incluido IVA, por remplazo en el Juzgado primero de lo Civil de Napo	1,074.58	107.46	967.12	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,074.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
65.00	60.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	1707422455001	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZABETH	AB. PATRICIA RAMIREZ, Pago IVA Factura No. 001-001-004,	128.95	0.00	128.95	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**128.95**												
66.00	66.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO PAGO SEGUN FACTURA Nº 001-001-208 POR PUBLICACION INVITACION INSCRIPCION PERITOS SE ADJUNTA TRES PUBLICACIONES DE FECHAS 7 AL 14 DE FEBRERO 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 23 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2013	386.40	0.00	386.40	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**386.40**												
67.00	66.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO PAGO SEGUN FACTURA Nº 001-001-208 POR PUBLICACION INVITACION INSCRIPCION PERITOS SE ADJUNTA TRES PUBLICACIONES DE FECHAS 7 AL 14 DE FEBRERO 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 23 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2013	345.00	3.45	341.55	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**690.00**												
68.00	68.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO POR SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE JSUTICIA DE NAPO	25.16	0.00	25.16	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.16**												
69.00	68.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO POR SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE JSUTICIA DE NAPO	25.16	0.00	25.16	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**25.16**												
70.00	70.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN FACTURA Nº 134-005-0694 SE ADJUNTA DETALLE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	183.99	0.00	183.99	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**183.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
71.00	70.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN FACTURA Nº 134-005-0694 SE ADJUNTA DETALLE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	164.28	0.00	164.28	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**328.56**												
72.00	70.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO IVA SEGUN FACTURA Nº 134-005-0694	19.71	0.00	19.71	0.00	APROBADO	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**19.71**												
73.00	73.00	16/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Febrero de 2013, incluido IVA.- SEGUN FACTURAS.	600.21	0.00	600.21	600.21	ERRADO	VZURITA		VZURITA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.21**												
74.00	74.00	17/03/2013	COM	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY: Pago de Viáticos y Subsistencias, por comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito, del 21 al 24 de enero de 2013, según autorización e informe de comisión adjuntos.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
75.00	75.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago del servicio eléctrico correspondiente al mes de Febrero de 2013, según Factura No. 009-002-705769 Adjunta.	777.47	0.00	777.47	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**777.47**												
76.00	76.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Febrero de 2013, incluido IVA	600.19	0.00	600.19	600.19	ERRADO	VZURITA		VZURITA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.19**												
77.00	77.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	1714066436001	TORRES VELASCO MARCELO XAVIER	TORRES VELASCO MARCELO XAVIER "FULL GLASS ACABADOS".- Pago de adecuaciones a nuevas Instalaciones Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, segun Factura No. 001-001-057	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
78.00	78.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	1500098197001	ANDRADE GUERRA BELGICA GERMANIA	ANDRADE GUERRA BELGICA GERMANIA.- Pago de mantenimiento del vehículo SUZUKI GRAN VITARA de la Institución, segun factura, incluido IVA	37.21	0.00	37.21	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.21**												
79.00	61.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	DR. IVAN GARCIA VALLEJO, Conjuez.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, según Factura No. 001-001-0137, por integrar la Sala para resolver varias causas.	1,200.00	120.00	1,080.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
80.00	75.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago del servicio eléctrico correspondiente al mes de Febrero de 2013, según Factura No. 009-002-705769 Adjunta.	777.47	0.00	777.47	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**777.47**												
81.00	77.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1714066436001	TORRES VELASCO MARCELO XAVIER	TORRES VELASCO MARCELO XAVIER "FULL GLASS ACABADOS".- Pago de adecuaciones a nuevas Instalaciones Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, segun Factura No. 001-001-057	700.00	14.00	686.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
82.00	77.00	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	1714066436001	TORRES VELASCO MARCELO XAVIER	TORRES VELASCO MARCELO XAVIER "FULL GLASS ACABADOS".- Pago de adecuaciones a nuevas Instalaciones Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, segun Factura No. 001-001-057	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
83.00	74.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY: Pago de Viáticos y Subsistencias, por comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito, del 21 al 24 de enero de 2013, según autorización e informe de comisión adjuntos.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
84.00	63.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	DR. CARLOS JURADO ALVARADO.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-551, POR HABER INTEGRADO LA SALA Y RESOLVER VARIAS CAUSAS	4,137.77	413.78	3,723.99	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	21/03/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,137.77**												
85.00	63.00	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	DR. CARLOS JURADO ALVARADO.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-551, POR HABER INTEGRADO LA SALA Y RESOLVER VARIAS CAUSAS	496.53	0.00	496.53	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**496.53**												
86.00	62.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	DR. CARLOS CABEZAS PASTOR, PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SEGUN FACTURA NO. 001-001-0104, por haber integrado la Sala para resolver varias causas	4,350.00	435.00	3,915.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4,350.00**												
87.00	62.00	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	DR. CARLOS CABEZAS PASTOR, PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SEGUN FACTURA NO. 001-001-0104, por haber integrado la Sala para resolver varias causas	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**522.00**												
88.00	78.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1500098197001	ANDRADE GUERRA BELGICA GERMANIA	ANDRADE GUERRA BELGICA GERMANIA.- Pago de mantenimiento del vehículo SUZUKI GRAN VITARA de la Institución, segun factura, incluido IVA	33.22	0.66	32.56	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**66.44**												
89.00	91.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP el pago del servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Febrero de 2013, incluido IVA	535.90	0.00	535.90	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	VZURITA	VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,071.80**												
90.00	78.00	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	1500098197001	ANDRADE GUERRA BELGICA GERMANIA	ANDRADE GUERRA BELGICA GERMANIA.- Pago de mantenimiento del vehículo SUZUKI GRAN VITARA de la Institución, segun factura, incluido IVA	3.99	0.00	3.99	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3.99**												
91.00	91.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP el pago del servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Febrero de 2013, incluido IVA	600.19	0.00	600.19	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.19**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
92.00	91.00	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP el pago IVA, correspondiente al mes de Febrero de 2013, incluido IVA	64.29	0.00	64.29	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**64.29**												
93.00	61.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	DR. IVAN GARCIA VALLEJO, Conjuez.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, según Factura No. 001-001-0137, por integrar la Sala para resolver varias causas.	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**144.00**												
94.00	94.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1500561954	ARGUELLO LARA MELIDA	ARGUELLO LARA MELIDA.- Pago de Viáticos y Subsistencias a la Sra. Mélida Arguello, por comisión realizada a la ciudad de Quito, los días 23 y 24 de enero de 2013.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
95.00	95.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Viáticos y Subsistencias al Sr. Marco Ledesma, por comisiones realizadas a las ciudades de Quito, Baeza y Puyo, según memorandos No. 07, 09, 10, 011,019, 020 y 021-DPN-CJ-2013	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
96.00	96.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago de Subsistencias al Ing. Alejandro Gómez, por la comisión, a Baeza, el día 23-01-2103, según Memo No. 019-DPN-CJ-2013	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
97.00	97.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1303229031	CASTRO ZAMBRANO SALVADOR	CASTRO ZAMBRANO SALVADOR.- Pago de Subsistencias al Sr. Salvador Castro, por la comisión realizada a la ciudad de Puyo, el día 25-01-2013, Memo No. 021-DPN-CJ-2013.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
98.00	94.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1500561954	ARGUELLO LARA MELIDA	ARGUELLO LARA MELIDA.- Pago de Viáticos y Subsistencias a la Sra. Mélida Arguello, por comisión realizada a la ciudad de Quito, los días 23 y 24 de enero de 2013.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
99.00	95.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Viáticos y Subsistencias al Sr. Marco Ledesma, por comisiones realizadas a las ciudades de Quito, Baeza y Puyo, según memorandos No. 07, 09, 10, 011,019, 020 y 021-DPN-CJ-2013	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
100.00	96.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago de Subsistencias al Ing. Alejandro Gómez, por la comisión, a Baeza, el día 23-01-2103, según Memo No. 019-DPN-CJ-2013	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
101.00	97.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1303229031	CASTRO ZAMBRANO SALVADOR	CASTRO ZAMBRANO SALVADOR.- Pago de Subsistencias al Sr. Salvador Castro, por la comisión realizada a la ciudad de Puyo, el día 25-01-2013, Memo No. 021-DPN-CJ-2013.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
102.00	66.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO PAGO IVA SEGUN FACTURA Nº 001-001-208	41.40	0.00	41.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**41.40**												
103.00	103.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES.- Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión realizada a la ciudad de Quito, los días 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
104.00	104.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	0907151039	VELOZ ROBALINO LIDIA IRENE	VELOZ ROBALINO LIDIA IRENE.- Para el pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, los días del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
105.00	105.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1001504784	LOPEZ CEVALLOS JADI DEL R	LOPEZ CEVALLOS JADI DEL ROCÍO.- Pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
106.00	106.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	0201227907	RENDON VERA AMELIA MARISOL	RENDON VERA AMELIA MARISOL.- Pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
107.00	107.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	ROMO REVELO TERESITA.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
108.00	108.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	0601975667	ZURITA VINICIO	ZURITA VINICIO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, de los días13, 15 y del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	361.80	0.00	361.80	0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**361.80**												
109.00	109.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	HUGO FREIRE ARAUJO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
110.00	110.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	314.00	0.00	314.00	0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**314.00**												
111.00	103.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES.- Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión realizada a la ciudad de Quito, los días 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
112.00	104.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0907151039	VELOZ ROBALINO LIDIA IRENE	VELOZ ROBALINO LIDIA IRENE.- Para el pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, los días del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
113.00	105.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1001504784	LOPEZ CEVALLOS JADI DEL R	LOPEZ CEVALLOS JADI DEL ROCÍO.- Pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
114.00	106.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201227907	RENDON VERA AMELIA MARISOL	RENDON VERA AMELIA MARISOL.- Pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
115.00	107.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	ROMO REVELO TERESITA.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
116.00	108.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0601975667	ZURITA VINICIO	ZURITA VINICIO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, de los días13, 15 y del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	361.80	0.00	361.80	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**361.80**												
117.00	109.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	HUGO FREIRE ARAUJO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
118.00	110.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	314.00	0.00	314.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**314.00**												
119.00	119.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1600126666001	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO.- Pago por mantenimiento, adecuaciones y reparaciones del edificio de la Corte Provincial de Napo, conforme los documentos adjuntos.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
120.00	119.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1600126666001	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO.- Pago por mantenimiento, adecuaciones y reparaciones del edificio de la Corte Provincial de Napo, conforme los documentos adjuntos.	600.00	12.00	588.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
121.00	121.00	28/03/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago de arriendo, Casa Judicial, Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013, incluido el IVA, según contrato y factura adjuntos.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,120.00**												
122.00	122.00	28/03/2013	COM	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO (AESA CLEANS ECUADOR).- PAGO servicio de aseo y limpieza del edificio de la Corte Provincial de Napo, correspondiente al mes de marzo del 2013, según factura 001-001-0562	1,624.01	0.00	1,624.01	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,624.01**												
123.00	123.00	28/03/2013	COM	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.- Pago por la compra de suministros y materiales solicitados por las diferentes Judicaturas, según factura No.001-001-01254; incluido el IVA.	1,503.04	0.00	1,503.04	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,503.04**												
124.00	18.00	29/03/2013	DEV	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago honoraraios Profesionales según factura N° 001-001-000195 se encuentra incluido el IVA	4,302.79	430.28	3,872.51	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	VZURITA	VZURITA	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4,302.79**												
125.00	125.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de intereses por mora patronal al IESS, conforme al detalle de planillas pendientes de pago que se adjuntan.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.00**												
126.00	122.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO (AESA CLEANS ECUADOR).- PAGO servicio de aseo y limpieza del edificio de la Corte Provincial de Napo, correspondiente al mes de marzo del 2013, según factura 001-001-0562	1,450.01	29.00	1,421.01	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	05/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,900.02**												
127.00	122.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO (AESA CLEANS ECUADOR).- PAGO servicio de aseo y limpieza del edificio de la Corte Provincial de Napo, correspondiente al mes de marzo del 2013, según factura 001-001-0562	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**174.00**												
128.00	121.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago de arriendo, Casa Judicial, Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013, incluido el IVA, según contrato y factura adjuntos.	1,000.00	80.00	920.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
129.00	121.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago de arriendo, Casa Judicial, Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013, incluido el IVA, según contrato y factura adjuntos.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
130.00	125.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de intereses por mora patronal al IESS, conforme al detalle de planillas pendientes de pago que se adjuntan.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**136.00**												
131.00	131.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la compra se suministros y materiales de oficina, según Factura No. 002-001-0221, incluido el IVA.- Adjunto documenbtos de soporte. -	807.37	0.00	807.37	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**807.37**												
132.00	131.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la compra se suministros y materiales de oficina, según Factura No. 002-001-0221, incluido el IVA.- Adjunto documenbtos de soporte. -	720.87	7.21	713.66	0.00	APROBADO	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,441.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
133.00	131.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la compra se suministros y materiales de oficina, según Factura No. 002-001-0221, incluido el IVA.- Regulación IVA	86.50	0.00	86.50	0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**86.50**												
134.00	134.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1703560753001	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACIONDE DEPENDENCIA, Ab. David Mejía Albán, Juez Temporal, Incluido IVA, segun factura No. 001-001-403	1,044.74	0.00	1,044.74	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,044.74**												
135.00	134.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1703560753001	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACIONDE DEPENDENCIA, Ab. David Mejía Albán, Juez Temporal, Incluido IVA, segun factura No. 001-001-403	932.80	93.28	839.52	0.00	APROBADO	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**932.80**												
136.00	134.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	1703560753001	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACIONDE DEPENDENCIA, Ab. David Mejía Albán, Juez Temporal, Incluido IVA, segun factura No. 001-001-403	111.94	0.00	111.94	0.00	APROBADO	VZURITA		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**111.94**												
137.00	137.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1500116759001	ERAZO PUETATE TELMO RODRIGO	Dr. ERAZO PUETATE TELMO RODRIGO.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACIONDE DEPENDENCIA, INCLUIDO IVA, POR ENCARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑES DE NAPO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA	428.13	0.00	428.13	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**428.13**												
138.00	137.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500116759001	ERAZO PUETATE TELMO RODRIGO	Dr. ERAZO PUETATE TELMO RODRIGO.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACIONDE DEPENDENCIA, INCLUIDO IVA, POR ENCARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑES DE NAPO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA	382.26	38.23	344.03	0.00	APROBADO	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**382.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
139.00	137.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	1500116759001	ERAZO PUETATE TELMO RODRIGO	Dr. ERAZO PUETATE TELMO RODRIGO.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACIONDE DEPENDENCIA, INCLUIDO IVA, POR ENCARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑES DE NAPO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA	45.87	0.00	45.87	0.00	APROBADO	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**45.87**												
140.00	123.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.- Pago por la compra de suministros y materiales solicitados por las diferentes Judicaturas, según factura No.001-001-01254; incluido el IVA.	1,342.00	13.42	1,328.58	0.00	APROBADO	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,684.00**												
141.00	123.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.- Pago por la compra de suministros y materiales solicitados por las diferentes Judicaturas, según factura No.001-001-01254; REGULARIZACIÓN IVA.	161.04	0.00	161.04	0.00	APROBADO	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**161.04**												
142.00	142.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.- Pago por servicios de mantenimiento y reparación del Vehiculo de la Institución, incluido IVA, según facturas y más documentación de soporte	214.45	0.00	214.45	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.45**												
143.00	142.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.- Pago por servicios de mantenimiento y reparación del Vehiculo de la Institución, incluido IVA, según facturas y más documentación de soporte	191.47	3.01	188.46	0.00	APROBADO	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**382.94**												
144.00	142.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.- Pago por servicios de mantenimiento y reparación del Vehiculo de la Institución, incluido IVA, según facturas y más documentación de soporte	22.98	0.00	22.98	0.00	APROBADO	VZURITA	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**22.98**												
145.00	145.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	0601975667	ZURITA VINICIO	ZURITA VINICIO.- Pago de Viaticos y Subsistencias por la comisiones realizadas a la ciudad de Quito, según Memorando 047-DPN-CJ-2013; adjunto informes.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
146.00	146.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	ROMO REVELO TERESITA.- Pago de subsistencias, por comisión realizada a la ciudad de Quito, según Memorandos No. 062-DPN-CJ-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
147.00	147.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, según Memorandos No. 062-DPN-CJ-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
148.00	148.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	0200366185	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES.- Pago de Subsistencias por la comisión realizada a Quito, según informe adjunto.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
149.00	149.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Subsistencias por varias comisiones realizadas, según Memorandos e informes adjuntos.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
150.00	150.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago de Subsistencias por la comisión realizada, según memorando e informe adjuntos.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
151.00	151.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.- Pago de Subsistencias, por la comisión realizada, según memorando e informes adjuntos.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
152.00	152.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago de Subsistencias por la comisión realizada, según memorando e informes adjuntos.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
153.00	153.00	24/04/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de intereses por mora patronal al IESS.	60.93	0.00	60.93	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.93**												
154.00	154.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago Servicios de Correo, correspondiente al mes de marzo de 2013, según factura No. 0716	174.03	0.00	174.03	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**174.03**												
155.00	155.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Marzo de 2013, incluido IVA, según facturas.	2,844.54	0.00	2,844.54	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,844.54**												
156.00	156.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago del servicio eléctrico correspondiente al mes de Marzo de 2013, según Fact. No. 726637	670.70	0.00	670.70	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**670.70**												
157.00	157.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO.- Pago a AESA CLEANS ECUADOR por Servicio de Aseo y Limpieza del mes de Abril de 2013, segun Fact. No. 0578	1,624.01	0.00	1,624.01	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,624.01**												
158.00	153.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de intereses por mora patronal al IESS.	60.93	0.00	60.93	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**60.93**												
159.00	145.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0601975667	ZURITA VINICIO	ZURITA VINICIO.- Pago de Viaticos y Subsistencias por la comisiones realizadas a la ciudad de Quito, según Memorando 047-DPN-CJ-2013; adjunto informes.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
160.00	146.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	ROMO REVELO TERESITA.- Pago de subsistencias, por comisión realizada a la ciudad de Quito, según Memorandos No. 062-DPN-CJ-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
161.00	156.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago del servicio eléctrico correspondiente al mes de Marzo de 2013, según Fact. No. 726637	670.70	0.00	670.70	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**670.70**												
162.00	154.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago Servicios de Correo, correspondiente al mes de marzo de 2013, según factura No. 0716	155.38	0.00	155.38	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**310.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
163.00	154.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago Servicios de Correo, correspondiente al mes de marzo de 2013, según factura No. 0716	18.65	0.00	18.65	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**18.65**												
164.00	147.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, según Memorandos No. 062-DPN-CJ-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
165.00	148.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200366185	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES.- Pago de Subsistencias por la comisión realizada a Quito, según informe adjunto.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
166.00	149.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Subsistencias por varias comisiones realizadas, según Memorandos e informes adjuntos.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
167.00	150.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago de Subsistencias por la comisión realizada, según memorando e informe adjuntos.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
168.00	151.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.- Pago de Subsistencias, por la comisión realizada, según memorando e informes adjuntos.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
169.00	152.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago de Subsistencias por la comisión realizada, según memorando e informes adjuntos.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
170.00	190.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Marzo de 2013, incluido IVA.	514.76	0.00	514.76	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,029.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
171.00	190.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Marzo de 2013, incluido IVA, según facturas.	61.74	0.00	61.74	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**61.74**												
172.00	172.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1500301849001	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY.- Pago por la adquisición de los materiales solicitados, según Fact. No.- 2939	5,166.56	0.00	5,166.56	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,166.56**												
173.00	157.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO.- Pago a AESA CLEANS ECUADOR por Servicio de Aseo y Limpieza del mes de Abril de 2013, segun Fact. No. 0578	1,450.01	29.00	1,421.01	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,900.02**												
174.00	174.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por la adquisición de combustibles y lubricantes para el Vehiculo de la Institución, segun Fact. No. 91147	244.33	0.00	244.33	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**244.33**												
175.00	157.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1204582637001	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO	SALAS ARAGON ELOY ALBERTO.- Pago a AESA CLEANS ECUADOR por Servicio de Aseo y Limpieza del mes de Abril de 2013, segun Fact. No. 0578	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**174.00**												
176.00	172.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500301849001	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY.- Pago por la adquisición de los materiales solicitados, según Fact. No.- 2939	4,613.00	46.13	4,566.87	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9,226.00**												
177.00	177.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago de arriendos del Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013, segun Fact. No. 0578	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
178.00	178.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACIONDE DEPENDENCIA, POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS, segun Factura No. 146	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**896.00**												
179.00	179.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, POR RESOLUCIÓN DE VARIAS CAUSA, según Fact. No. 0556	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,920.00**												
180.00	172.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1500301849001	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY	ARELLANO MAFLA EDGAR GIOVANNY.- Pago por la adquisición de los materiales solicitados, según Fact. No.- 2939	553.56	0.00	553.56	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**553.56**												
181.00	174.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por la adquisición de combustibles y lubricantes para el Vehiculo de la Institución, segun Fact. No. 91147	218.15	0.00	218.15	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**436.30**												
182.00	174.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por la adquisición de combustibles y lubricantes para el Vehiculo de la Institución, segun Fact. No. 91147	26.18	0.00	26.18	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**26.18**												
183.00	177.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago de arriendos del Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013, segun Fact. No. 0578	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
184.00	177.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago de arriendos del Juzgado Multicompetente de Napo-Quijos, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013, segun Fact. No. 0578	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
185.00	178.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACIONDE DEPENDENCIA, POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS, segun Factura No. 146	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
186.00	178.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACIONDE DEPENDENCIA, POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS, segun Factura No. 146	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
187.00	179.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, POR RESOLUCIÓN DE VARIAS CAUSA, según Fact. No. 0556	3,500.00	350.00	3,150.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3,500.00**												
188.00	179.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- PAGO HONORARIOS PROFECIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, POR RESOLUCIÓN DE VARIAS CAUSA, según Fact. No. 0556	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
189.00	155.00	26/04/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Marzo de 2013, incluido IVA, según facturas.	-2,844.54	0.00	-2,844.54	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,844.54**												
190.00	190.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio telefonico e Internet, correspondiente al mes de Marzo de 2013, incluido IVA.	576.50	0.00	576.50	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**576.50**												
191.00	191.00	30/04/2013	COM	NOR	OGA	1500450463001	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH.- Pago por la compra de materiales de construcción, para el mantenimineto del Edificio de la Corte Provincial de Nao, según Factura No. 17801.	255.30	0.00	255.30	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.30**												
192.00	192.00	30/04/2013	COM	NOR	OGA	1703549970001	TERAN RUALES MARIA ANGELITA	TERAN RUALES MARIA ANGELITA.-Pago por la compra de materiales de oficina, TONNER, para uso de la Secretaría de la Dirección Provincial del C.J. Napo; segun Factura No. 8430	1,219.68	0.00	1,219.68	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,219.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
193.00	193.00	30/04/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por la compra de materiales de electricos para el mantenimiento y reparación del sistema electrico del edificio de la Corte Provincial de Napo	401.73	0.00	401.73	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**401.73**												
194.00	194.00	30/04/2013	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- POAGO DE MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS de la Institución. (SUZUKI GRAN VITARA PLACA: NEI1089; MOTO HONDA GO 1157713	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
195.00	191.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500450463001	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH.- Pago por la compra de materiales de construcción, para el mantenimineto del Edificio de la Corte Provincial de Nao, según Factura No. 17801.	227.95	2.28	225.67	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**455.90**												
196.00	191.00	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	1500450463001	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH.- Pago por la compra de materiales de construcción, para el mantenimineto del Edificio de la Corte Provincial de Nao, según Factura No. 17801.	27.35	0.00	27.35	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**27.35**												
197.00	192.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1703549970001	TERAN RUALES MARIA ANGELITA	TERAN RUALES MARIA ANGELITA.-Pago por la compra de materiales de oficina, TONNER, para uso de la Secretaría de la Dirección Provincial del C.J. Napo; segun Factura No. 8430	1,089.00	10.89	1,078.11	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,178.00**												
198.00	192.00	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	1703549970001	TERAN RUALES MARIA ANGELITA	TERAN RUALES MARIA ANGELITA.-Pago por la compra de materiales de oficina, TONNER, para uso de la Secretaría de la Dirección Provincial del C.J. Napo; segun Factura No. 8430	130.68	0.00	130.68	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**130.68**												
199.00	193.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por la compra de materiales de electricos para el mantenimiento y reparación del sistema electrico del edificio de la Corte Provincial de Napo	358.69	3.59	355.10	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**717.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
200.00	193.00	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por la compra de materiales de electricos para el mantenimiento y reparación del sistema electrico del edificio de la Corte Provincial de Napo	43.04	0.00	43.04	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**43.04**												
201.00	194.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- POAGO DE MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS de la Institución. (SUZUKI GRAN VITARA PLACA: NEI1089; MOTO HONDA GO 1157713	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
202.00	202.00	30/04/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por la adquisición de combustibles y lubricantes para el Vehiculo de la Institución; según ordenes de despacho adjuntas.	184.37	0.00	184.37	0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**184.37**												
203.00	202.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por la adquisición de combustibles y lubricantes para el Vehiculo de la Institución; según ordenes de despacho adjuntas.	164.62	0.00	164.62	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**329.24**												
204.00	202.00	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- REGISTRO IVA POR la adquisición de combustibles y lubricantes para el Vehiculo de la Institución; según ordenes de despacho adjuntas.	19.75	0.00	19.75	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**19.75**												
205.00	205.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO PLANILLAS DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DEL 2013	598.71	0.00	598.71	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**598.71**												
206.00	205.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO PLANILLAS DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DEL 2013	534.58	0.00	534.58	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,069.16**												
207.00	205.00	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT REGISTRO EL IVA DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL DEL 2013	64.13	0.00	64.13	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	16/05/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**64.13**												
208.00	208.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 DEL EDIFICIO D ELA CORTE	824.82	0.00	824.82	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**824.82**												
209.00	208.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 DEL EDIFICIO D ELA CORTE	824.82	0.00	824.82	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**824.82**												
210.00	210.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA 134-005-757	262.95	0.00	262.95	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**262.95**												
211.00	210.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA 134-005-757	234.78	0.00	234.78	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**469.56**												
212.00	210.00	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA 134-005-757	28.17	0.00	28.17	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**28.17**												
213.00	213.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	CERTIFICACION DE FONDOS - Para pago de viàticos y pasajes a varios funcionarios judiciales. Segùn justificativos	272.50	0.00	272.50	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**272.50**												
214.00	213.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ pago por dos subsistencia la una a la ciudad de guayaquil y la otra a la ciudad de quito los dias 12 de abril y 6 de mayo del 2013	272.50	0.00	272.50	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**272.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
215.00	215.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1500676349	RIOFRIO OLALLA PATRICIA	RIOFRIO OLALLA PATRICIA. - Pago un subsistencia a la ciudad de Quito, el dia 25 de Abeil del 2013.- Según Oficio Nª 073-DPN-CJ-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		RRTERESITAJ	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
216.00	215.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500676349	RIOFRIO OLALLA PATRICIA	RIOFRIO OLALLA PATRICIA. - Pago un subsistencia a la ciudad de Quito, el dia 25 de Abeil del 2013.- Según Oficio Nª 073-DPN-CJ-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
217.00	217.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	TERESITA ROMO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 DE MAYO DEL 2013 TALLER DE LA SOCIALIZACION DEL PAPP 2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
218.00	218.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA. - Pago viáticos y pasajes a por el viaje realizado a la ciudad de Quito.- Según Of. Nª CJ-DNPL-2013	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.00**												
219.00	217.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	TERESITA ROMO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 DE MAYO DEL 2013 TALLER DE LA SOCIALIZACION DEL PAPP 2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
220.00	218.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA. - Pago viáticos y pasajes a por el viaje realizado a la ciudad de Quito.- Según Of. Nª CJ-DNPL-2013	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**106.00**												
221.00	221.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
222.00	221.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
223.00	223.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.-Pago un viático al Ing. Christian Plaza por el traslado, a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 095-DPN-CJ-2013	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
224.00	224.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago Agua Potable de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.- Según Estado de Cuenta.- De los meses de Marzo y Abril del 2013	40.75	0.00	40.75	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.75**												
225.00	224.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago Agua Potable de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.- Según Estado de Cuenta.- De los meses de Marzo y Abril del 2013	40.75	0.00	40.75	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.75**												
226.00	223.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.-Pago un viático al Ing. Christian Plaza por el traslado, a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 095-DPN-CJ-2013	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
227.00	227.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	CERTIFICACIÓN DE FONDOS.- Certifico que existen los fondos suficientes para pago de Honorarios a los señores Con jueces de la Unica Sala de la Corte Provincial de Napo.	845.60	0.00	845.60	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**845.60**												
228.00	228.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	MUNDOFFICE C. LTDA. Pago por adquisición de Materiales de Oficina, según factura N° 001-002-000066673	43.28	0.00	43.28	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.28**												
229.00	227.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON pago por honorarios profecionales segun factura Nº 558 Y ROL DE PAGOS	755.00	75.50	679.50	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**755.00**												
230.00	227.00	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON REGISTRO IVA SEGUN FACTURA 001-001-0000558	90.60	0.00	90.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**90.60**												
231.00	228.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	MUNDOFFICE C. LTDA. Pago por adquisición de Materiales de Oficina, según factura N° 001-002-000066673	42.00	0.42	41.58	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
232.00	231.00	29/05/2013	DEV	RTO	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	MUNDOFFICE C. LTDA. Pago por adquisición de Materiales de Oficina, según factura N° 001-002-000066673	-42.00	-0.42	-41.58	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente 001		**-42.00**												
233.00	228.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	MUNDOFFICE C. LTDA. Pago por adquisición de Materiales de Oficina, según factura N° 001-002-000066673	38.64	0.39	38.25	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente 001		**77.28**												
234.00	228.00	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	MUNDOFFICE C. LTDA. Pago por adquisición de Materiales de Oficina, según factura N° 001-002-000066673	4.64	0.00	4.64	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente 001		**4.64**												
235.00	235.00	31/05/2013	COM	NOR	OGA	1600400251001	ONATE HARO LUIS FABRICIO	ONATE HARO LUIS FABRICIO.- Pago mantenimiento de Edificio.Según Factura N° 001-001-0000430	318.16	0.00	318.16	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente 001		**318.16**												
236.00	236.00	31/05/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-Pago arriendo, según factura N° 001-001-0003681	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente 001		**560.00**												
237.00	237.00	31/05/2013	COM	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.Pago mantenimiento de vehículo.- Según facturas N° 003-002-0006596-0006597	80.50	0.00	80.50	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente 001		**80.50**												
238.00	238.00	31/05/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago Viaticos al Señor Marco Ledesma Nieto. Chofer de la institución.Según justificativos	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente 001		**1,020.00**												
239.00	235.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600400251001	ONATE HARO LUIS FABRICIO	ONATE HARO LUIS FABRICIO.- Pago mantenimiento de Edificio.Según Factura N° 001-001-0000430	284.07	5.68	278.39	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/06/2013
								Total Fuente 001		**284.07**												
240.00	236.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-Pago arriendo, según factura N° 001-001-0003681	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/06/2013
								Total Fuente 001		**500.00**												
241.00	235.00	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	1600400251001	ONATE HARO LUIS FABRICIO	ONATE HARO LUIS FABRICIO.- Registro del IVA por mantenimiento de Edificio.Según Factura N° 001-001-0000430	34.09	0.00	34.09	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente 001		**34.09**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
242.00	236.00	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-registro del IVA en arriendo, según factura N° 001-001-0003681	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
243.00	237.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.Pago mantenimiento de vehículo.- Según facturas N° 003-002-0006596-0006597	71.88	0.97	70.91	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/06/2013
								Total Fuente	**001**	**143.76**												
244.00	237.00	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.registro IVA mantenimiento de vehículo.- Según facturas N° 003-002-0006596-0006597	8.62	0.00	8.62	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.62**												
245.00	238.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago Viaticos al Señor Marco Ledesma Nieto. Chofer de la institución.Según justificativos	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1,020.00**												
246.00	246.00	04/06/2013	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA pago de Servicio de Aseo y Limpieza DE las oficinas de la Corte Provincial de Napo. Y JUZGADO MULTICOMPETENTE DE BAEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 Según factura N° 001-001-395	2,374.40	0.00	2,374.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,374.40**												
247.00	246.00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA pago de Servicio de Aseo y Limpieza DE las oficinas de la Corte Provincial de Napo. Y JUZGADO MULTICOMPETENTE DE BAEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 Según factura N° 001-001-395	2,120.00	42.40	2,077.60	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/06/2013
								Total Fuente	**001**	**4,240.00**												
248.00	246.00	04/06/2013	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA REGISTRO IVA de Servicio de Aseo y Limpieza DE las oficinas de la Corte Provincial de Napo. Y JUZGADO MULTICOMPETENTE DE BAEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 Según factura N° 001-001-395	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	04/06/2013
								Total Fuente	**001**	**254.40**												
249.00	249.00	18/06/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO PLANILLAS DE TELEFONO MES DE MAYO SEGUN VARIAS FACTURAS	553.20	0.00	553.20	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**553.20**												
250.00	249.00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO PLANILLAS DE TELEFONO MES DE MAYO SEGUN VARIAS FACTURAS	531.45	0.00	531.45	531.45	ERRADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**531.45**												
251.00	253.00	18/06/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	REGISTRO IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PLANILLAS D ETELEFONO MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA	63.75	0.00	63.75	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/06/2013
								Total Fuente	**001**	**63.75**												
252.00	249.00	18/06/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO PLANILLAS DE TELEFONO MES DE MAYO SEGUN VARIAS FACTURAS	-553.20	0.00	-553.20	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-553.20**												
253.00	253.00	18/06/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PLANILLAS D ETELEFONO MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA	595.20	0.00	595.20	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**595.20**												
254.00	253.00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PLANILLAS D ETELEFONO MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA	531.45	0.00	531.45	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1,062.90**												
255.00	255.00	18/06/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO PLANILLAS ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DEL 2013	766.41	0.00	766.41	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**766.41**												
256.00	255.00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO PLANILLAS ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DEL 2013 FACTURA 009002-780119	766.41	0.00	766.41	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/06/2013
								Total Fuente	**001**	**766.41**												
257.00	257.00	18/06/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE MAYO DEL 2013 FACTURA NO 820	325.15	0.00	325.15	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.15**												
258.00	257.00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE MAYO DEL 2013 FACTURA NO 820	290.31	0.00	290.31	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/06/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**580.62**												
259.00	257.00	18/06/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE MAYO DEL 2013 FACTURA NO 820	34.84	0.00	34.84	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/06/2013
								Total Fuente	**001**	**34.84**												
260.00	260.00	18/06/2013	COM	NOR	OGA	1714601026001	ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH	ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH PAGO PORMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN FACTURA 001-001-315	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
261.00	260.00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714601026001	ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH	ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH PAGO PORMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN FACTURA 001-001-315	44.64	0.89	43.75	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/06/2013
								Total Fuente	**001**	**89.28**												
262.00	260.00	18/06/2013	RDP	NOR	OGA	1714601026001	ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH	ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH PAGO PORMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN FACTURA 001-001-315	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.36**												
263.00	263.00	18/06/2013	COM	NOR	OGA	1500808470001	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH PAGO POR SERVICIO DE COPIADO SEGÚN FACTURA 974 DEL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE NAPO	52.72	0.00	52.72	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.72**												
264.00	263.00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500808470001	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH PAGO POR SERVICIO DE COPIADO SEGÚN FACTURA 974 DEL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE NAPO	47.07	0.94	46.13	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/06/2013
								Total Fuente	**001**	**94.14**												
265.00	263.00	18/06/2013	RDP	NOR	OGA	1500808470001	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH REGISTRO DEL IVA POR SERVICIO DE COPIADO SEGÚN FACTURA 974 DEL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE NAPO	5.65	0.00	5.65	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
266.00	266.00	18/06/2013	COM	NOR	OGA	1802617538001	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA 634	66.98	0.00	66.98	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.98**												
267.00	467.00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1304149519001	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS.- Pago por arreglos realizados en el Edificio de la Corte Provincial de Napo según Factura N° 001-001-0009242.	3,241.08	64.82	3,176.26	0.00	APROBADO	NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**6,482.16**												
268.00	467.00	18/06/2013	RDP	NOR	OGA	1304149519001	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS.-REGISTRO DEL IVA por arreglos realizados en el Edificio de la Corte Provincial de Napo según Factura N° 001-001-0009242.	388.92	0.00	388.92	0.00	APROBADO	NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**388.92**												
269.00	269.00	18/06/2013	COM	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA 1273	665.28	0.00	665.28	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**665.28**												
270.00	269.00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA 1273	594.00	5.94	588.06	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1,188.00**												
271.00	269.00	18/06/2013	RDP	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA PARA REGISTRAR EL IVA POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA 1273	71.28	0.00	71.28	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/06/2013
								Total Fuente	**001**	**71.28**												
272.00	272.00	19/06/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO Y BAEZA ADJUNTA INFORMES DE MOVILIZACION	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**980.00**												
273.00	272.00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO Y BAEZA ADJUNTA INFORMES DE MOVILIZACION	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**980.00**												
274.00	274.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	0100112259001	BERMEO SALCEDO GONZALO ANIBAL	BERMEO SALCEDO GONZALO ANIBAL.- Pago recarga y mantenimiento de extintores según factura N° 001-001-9956	125.44	0.00	125.44	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**125.44**												
275.00	275.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago combustible mes de Mayo el 2013 para el Vehículo de la institución según factura N!° 001-002-0120196	284.27	0.00	284.27	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**284.27**												
276.00	276.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago servicio de Aseo y Limpieza, informo que existen los fondos suficientes para pagar dicho egreso.	2,374.40	0.00	2,374.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,374.40**												
277.00	277.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago HONORARIOS PROFESIONALES según Factura 001-001-559	1,870.77	0.00	1,870.77	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,870.77**												
278.00	278.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.- Pago Honorarios Profesionales Según Factura N° 001-001-105 se encuentra incluido IVA	5,158.16	0.00	5,158.16	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,158.16**												
279.00	279.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- PAGO ARRIENDO, MES DE jUNIO DEL 2013SEGÚN FACTURA N° 001-001-3680, incluido IVA	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
280.00	280.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1500676349	RIOFRIO OLALLA PATRICIA	RIOFRIO OLALLA PATRICIA. - Pago viaticos y subsistencias Según Memorando N° 110-DPN-CJ-2013 Y 122-DPN-CJ-2013	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
281.00	281.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago cuatro subsistencias a la ciudad de Baeza según justificativos.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
282.00	282.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago viaticos y subsistencias según justificativos.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
283.00	283.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	HUGO FREIRE ARAUJO Pago viaticos y subsistencia, según justificativos	870.00	0.00	870.00	870.00	ERRADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**870.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
284.00	277.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago HONORARIOS PROFESIONALES según Factura 001-001-559	1,670.33	167.03	1,503.30	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente 001		**1,670.33**												
285.00	277.00	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago HONORARIOS PROFESIONALES según Factura 001-001-559	200.44	0.00	200.44	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente 001		**200.44**												
286.00	274.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	0100112259001	BERMEO SALCEDO GONZALO ANIBAL	BERMEO SALCEDO GONZALO ANIBAL.- Pago recarga y mantenimiento de extintores según factura N° 001-001-9956	112.00	2.24	109.76	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente 001		**224.00**												
287.00	274.00	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	0100112259001	BERMEO SALCEDO GONZALO ANIBAL	BERMEO SALCEDO GONZALO ANIBAL.- Pago recarga y mantenimiento de extintores según factura N° 001-001-9956	13.44	0.00	13.44	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente 001		**13.44**												
288.00	275.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago combustible mes de Mayo el 2013 para el Vehículo de la institución según factura N!° 001-002-0120196	253.81	0.00	253.81	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente 001		**507.62**												
289.00	275.00	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago combustible mes de Mayo el 2013 para el Vehículo de la institución según factura N!° 001-002-0120196	30.46	0.00	30.46	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente 001		**30.46**												
290.00	276.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago servicio de Aseo y Limpieza, informo que existen los fondos suficientes para pagar dicho egreso.	2,120.00	42.40	2,077.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente 001		**4,240.00**												
291.00	276.00	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago servicio de Aseo y Limpieza, informo que existen los fondos suficientes para pagar dicho egreso.	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente 001		**254.40**												
292.00	278.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.- Pago Honorarios Profesionales Según Factura N° 001-001-105 se encuentra incluido IVA	4,605.50	460.55	4,144.95	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/06/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,605.50**												
293.00	278.00	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.- Pago Honorarios Profesionales Según Factura N° 001-001-105 se encuentra incluido IVA	552.66	0.00	552.66	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**552.66**												
294.00	279.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- PAGO ARRIENDO, MES DE jUNIO DEL 2013SEGÚN FACTURA N° 001-001-3680, incluido IVA	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
295.00	279.00	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- PAGO ARRIENDO, MES DE jUNIO DEL 2013SEGÚN FACTURA N° 001-001-3680, incluido IVA	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
296.00	280.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500676349	RIOFRIO OLALLA PATRICIA	RIOFRIO OLALLA PATRICIA. - Pago viaticos y subsistencias Según Memorando N° 110-DPN-CJ-2013 Y 122-DPN-CJ-2013	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
297.00	281.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago cuatro subsistencias a la ciudad de Baeza según justificativos.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
298.00	298.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PLANILLA DE TELEFONO SEGUN FACTURA Nº 001-001-06583504	2,790.83	0.00	2,790.83	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,790.83**												
299.00	299.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO 126-DPN-CJ-2013	656.00	0.00	656.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**656.00**												
300.00	299.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO 126-DPN-CJ-2013	656.00	0.00	656.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**656.00**												
301.00	343.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.- Pago una subsitencia a la ciudad de Quito.- Según memorando N° 139-DPN-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
302.00	302.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO PAGO POR DOS DIAS DE SUBSISTENCIA SEGUN OFICIOS 148 -DPN-CJ-2013 Y CJ-CI-2013-045	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
303.00	302.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO PAGO POR DOS DIAS DE SUBSISTENCIA SEGUN OFICIOS 148 -DPN-CJ-2013 Y CJ-CI-2013-045	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
304.00	304.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO. PAGO POR TRES DIAS DE SUBSISTENCIA Y UN DIA DE VIATICO	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
305.00	304.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO. PAGO POR TRES DIAS DE SUBSISTENCIA Y UN DIA DE VIATICO	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
306.00	306.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO 148-dpn-cj-2013 y memorando nº 146-dpn-cj-2013	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**470.00**												
307.00	306.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO 148-dpn-cj-2013 y memorando nº 146-dpn-cj-2013	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**470.00**												
308.00	308.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO POR SUBSISTENCIAS Y VIATICOS	873.50	0.00	873.50	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**873.50**												
309.00	308.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO POR SUBSISTENCIAS Y VIATICOS	873.50	0.00	873.50	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**873.50**												
310.00	310.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	ROMO REVELO TERESITA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
311.00	310.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	ROMO REVELO TERESITA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
312.00	312.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
313.00	312.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
314.00	314.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1591702927001	COLEGIO FISCOMISIONAL TECNICO MONSENOR	COLEGIO FISCOMISIONAL TECNICO MONSENOR MAXIMILIANO SPILLER PAGO POR ARQUILER de Laboratorio de computación por dos días Para capacitación del Sistema SATJE a los funcionarios Judiciales de Napo Según Factura N° 001-001-359	376.32	0.00	376.32	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**376.32**												
315.00	314.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1591702927001	COLEGIO FISCOMISIONAL TECNICO MONSENOR	COLEGIO FISCOMISIONAL TECNICO MONSENOR MAXIMILIANO SPILLER PAGO POR ARQUILER de Laboratorio de computación por dos días Para capacitación del Sistema SATJE a los funcionarios Judiciales de Napo Según Factura N° 001-001-359	336.00	6.72	329.28	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
316.00	314.00	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	1591702927001	COLEGIO FISCOMISIONAL TECNICO MONSENOR	COLEGIO FISCOMISIONAL TECNICO MONSENOR MAXIMILIANO SPILLER REGISTRO IVA POR ARQUILER de Laboratorio de computación por dos días Para capacitación del Sistema SATJE a los funcionarios Judiciales de Napo Según Factura N° 001-001-359	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**40.32**												
317.00	317.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1500075617001	CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN	CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN PAGO Por servicio de refrigerio los días 20 y 21 de Mayo del 2013 según factura N° 001-001-24444	470.40	0.00	470.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**470.40**												
318.00	317.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500075617001	CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN	CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN PAGO Por servicio de refrigerio los días 20 y 21 de Mayo del 2013 según factura N° 001-001-24444	420.00	8.40	411.60	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**840.00**												
319.00	317.00	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	1500075617001	CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN	CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN PAGO Por servicio de refrigerio los días 20 y 21 de Mayo del 2013 según factura N° 001-001-24444	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**50.40**												
320.00	320.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	CERTIFICACIÓN DE FONDOS.- Para pago de viaticos y pasajes a varios funcionarios judiciales de Napo.	218.19	0.00	218.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**218.19**												
321.00	321.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	HUGO FREIRE ARAUJO pago de subsistencia y viaticos .a la ciudad de quito	870.00	0.00	870.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**870.00**												
322.00	321.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	HUGO FREIRE ARAUJO pago de subsistencia y viaticos .a la ciudad de quito	870.00	0.00	870.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**870.00**												
323.00	320.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY pago de viaticos y pasajes a varios funcionarios judiciales de Napo.	218.19	0.00	218.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**218.19**												
324.00	324.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1550012304001	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH PAGO POR UNA GIGANTOGRAFIA SEGUN FACTURA 001-001-121	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**196.00**												
325.00	324.00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1550012304001	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH PAGO POR UNA GIGANTOGRAFIA SEGUN FACTURA 001-001-121	175.00	1.75	173.25	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
326.00	324.00	27/06/2013	RDP	NOR	OGA	1550012304001	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH REGISTRAR EL IVA POR UNA GIGANTOGRAFIA SEGUN FACTURA 001-001-121	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**21.00**												
327.00	282.00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago viaticos y subsistencias según justificativos.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
328.00	328.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	CERTIFICACIÓN E FONDOS.- Para pago de viaticos y subsistencias a varios funcionarios judiciales.	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	NVTANIAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**827.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
329.00	329.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO Pgo de viaticos y subsistencias a varios funcionarios judiciales.	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	NVTANIAR					N	N	N	
330.00	330.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1500313588	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO. Pago una subsistencia el día 15 de Junio al taller para Jueces.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
331.00	331.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	0601975667	ZURITA VINICIO	ZURITA VINICIO.-Pago viaticos y subsistencias por el viaje a la ciudad de Quito según memorando N° 157-DP15-CJ-2013	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
332.00	332.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago viaticos y subsistencias por el traslado a la ciudad de Quio. según memorando N° 122-DPN-CJ-2013 y 131-DP15-CJ-2013	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		RRTERESITAJ	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
333.00	331.00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	0601975667	ZURITA VINICIO	ZURITA VINICIO.-Pago viaticos y subsistencias por el viaje a la ciudad de Quito según memorando N° 157-DP15-CJ-2013	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
334.00	330.00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500313588	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO. Pago una subsistencia el día 15 de Junio al taller para Jueces.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
335.00	332.00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago viaticos y subsistencias por el traslado a la ciudad de Quio. según memorando N° 122-DPN-CJ-2013 y 131-DP15-CJ-2013	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
336.00	336.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1500313588	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO pago pasajes por el viaje a la ciudad de Quito.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
337.00	337.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA DEL ROCIO.- Pago pasajes por el viaje a la ciudad de Quito, para realizar trámites en el Banco Central del Ecuador.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
338.00	338.00	28/06/2013	COM	NOR	OGA	0104992649001	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE.- Pago por servicio de copiado del Juzgado Multicompetente de Baeza segun Factura N° 001-001-0000953	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
339.00	336.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1500313588	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO pago pasajes por el viaje a la ciudad de Quito.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
340.00	337.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA DEL ROCIO.- Pago pasajes por el viaje a la ciudad de Quito, para realizar trámites en el Banco Central del Ecuador.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
341.00	338.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	0104992649001	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE.- Pago por servicio de copiado del Juzgado Multicompetente de Baeza segun Factura N° 001-001-0000953	250.00	5.00	245.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
342.00	338.00	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	0104992649001	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE.- REGISTRO DEL IVA por servicio de copiado del Juzgado Multicompetente de Baeza segun Factura N° 001-001-0000953	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
343.00	343.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.- Pago una subsitencia a la ciudad de Quito.- Según memorando N° 139-DPN-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
344.00	344.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL Pago 1 viatico por el traslado a la ciudad de Quito segun memorando N° 095-DPN-CJ*2013 Y 146-DPN-CJ-2013	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
345.00	345.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago Viaticos por comisión de servicios al señor Chofer de la Institución.- Según memorando N° 0166-DP15-CJ-2013 y 0165-DP15-CJ-2013	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
346.00	346.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1900281922	JOSE AGUSTIN CHUINDRA ACACHO	JOSE AGUSTIN CHUINDRA ACACHO.Pago una subsistencia por el viaje a la ciudad de Quito, según invitación del Señor Presidente del Consejo de la Judicatura de Quito	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
347.00	347.00	13/07/2013	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Pago por la adquisición de materiales de oficina para ingreso a Bodega de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. se adquirió por el portal de Compras Públicas. Según Factura N° 002-001-000002735.	568.60	0.00	568.60	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**568.60**												
348.00	348.00	13/07/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefonico, mes de Junio del 2013.	601.73	0.00	601.73	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**601.73**												
349.00	349.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.-Pago Agua Potable mes de Mayo del 2013 y Contribución de Mejoras del Palacio de Justicia de Napo.	83.27	0.00	83.27	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**83.27**												
350.00	344.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL Pago 1 viatico por el traslado a la ciudad de Quito segun memorando N° 095-DPN-CJ*2013 Y 146-DPN-CJ-2013	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
351.00	345.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago Viaticos por comisión de servicios al señor Chofer de la Institución.- Según memorando N° 0166-DP15-CJ-2013 y 0165-DP15-CJ-2013	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
352.00	346.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1900281922	JOSE AGUSTIN CHUINDRA ACACHO	JOSE AGUSTIN CHUINDRA ACACHO.Pago una subsistencia por el viaje a la ciudad de Quito, según invitación del Señor Presidente del Consejo de la Judicatura de Quito	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
353.00	347.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Pago por la adquisición de materiales de oficina para ingreso a Bodega de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. se adquirió por el portal de Compras Públicas. Según Factura N° 002-001-000002735.	507.68	5.08	502.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,015.36**												
354.00	347.00	14/07/2013	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.REGISTRAR EL IVA por la adquisición de materiales de oficina para ingreso a Bodega de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. se adquirió por el portal de Compras Públicas. Según Factura N° 002-001-000002735.	60.92	0.00	60.92	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	14/07/2013
								Total Fuente	**001**	**60.92**												
355.00	348.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefonico, mes de Junio del 2013.	537.27	0.00	537.27	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,074.54**												
356.00	348.00	14/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefonico, mes de Junio del 2013.	64.46	0.00	64.46	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	14/07/2013
								Total Fuente	**001**	**64.46**												
357.00	349.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.-Pago Agua Potable mes de Mayo del 2013 y Contribución de Mejoras del Palacio de Justicia de Napo.	83.27	0.00	83.27	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**83.27**												
358.00	358.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago servicio de Aseo y Limpieza del Palacio de Justicia de Napo. Según Factura N° 001-001-000000396	2,374.40	0.00	2,374.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,374.40**												
359.00	359.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE, Pago por arrendamiento del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza.- Según Factura N° 001-001-0003682	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
360.00	360.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por servicio de combustible para el vehículo de la institución.- Según factura N° 001-002-0124720	278.00	0.00	278.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**278.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
361.00	361.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- Pago por un ensamblaje de dos sistemas en L y dos escritorios de tres gavetas completos.- Según Factura N° 001-001-00000878	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.00**												
362.00	362.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Para pagar por una adquisición de una cámara de video y sus respectivos accesorios.- Según Factura N° 002-002-0001805	52.83	0.00	52.83	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.83**												
363.00	363.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viáticos por comisión de servicios según Justificativos.	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,470.00**												
364.00	364.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA- Pago Viaticos a la ciudad de Quito, registros de firmas y obtención de Claves en el Banco Central del Ecuador.	262.00	0.00	262.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**262.00**												
365.00	365.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Para pago de viáticos al Señor Chofer de la institución según justificativos.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
366.00	366.00	14/07/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Para pago de viáticos al Señor Chofer de la institución según justificativos.	100.00	0.00	100.00	100.00	ERRADO	NVTANIAR					N	N	N	
367.00	365.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Para pago de viáticos al Señor Chofer de la institución según justificativos.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
368.00	364.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA- Pago Viaticos a la ciudad de Quito, registros de firmas y obtención de Claves en el Banco Central del Ecuador.	262.00	0.00	262.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**262.00**												
369.00	363.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viáticos por comisión de servicios según Justificativos.	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,470.00**												
370.00	360.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por servicio de combustible para el vehículo de la institución.- Según factura N° 001-002-0124720	248.21	0.00	248.21	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**496.42**												
371.00	360.00	14/07/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por servicio de combustible para el vehículo de la institución.- Según factura N° 001-002-0124720	29.79	0.00	29.79	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	14/07/2013
								Total Fuente	**001**	**29.79**												
372.00	359.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE, Pago por arrendamiento del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza.- Según Factura N° 001-001-0003682	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
373.00	359.00	14/07/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE, Registro IVA por arrendamiento del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza.- Según Factura N° 001-001-0003682	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	14/07/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
374.00	358.00	14/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago servicio de Aseo y Limpieza del Palacio de Justicia de Napo. Según Factura N° 001-001-000000396	2,120.00	42.40	2,077.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**4,240.00**												
375.00	358.00	14/07/2013	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA. -Registo IVA servicio de Aseo y Limpieza del Palacio de Justicia de Napo. Según Factura N° 001-001-000000396	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	14/07/2013
								Total Fuente	**001**	**254.40**												
376.00	376.00	15/07/2013	COM	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.-Pago por mantenimiento, Adquisición de repuestos, combustible y lubricante para el vehículo perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. Según factura.- Según Factura N° 003-002-0006978 y 003-002-0006977.	1,753.44	0.00	1,753.44	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,753.44**												
377.00	377.00	15/07/2013	COM	NOR	OGA	1500808470001	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH.- Pago por servicio de copiado según factura N° 001-001-0001012	260.76	0.00	260.76	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
378.00	397.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.-Pago honorarios profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000197 y días laborados 24 al 28 de junio 11,12 de junio 18,19 de junio del 2013	1,249.20	124.92	1,124.28	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,249.20**												
379.00	376.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.-Pago por mantenimiento, Adquisición de repuestos, combustible y lubricante para el vehículo perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. Según factura.- Según Factura N° 003-002-7292-7287-7288-	187.87	0.00	187.87	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/07/2013
								Total Fuente	**001**	**187.87**												
380.00	377.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500808470001	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH.- Pago por servicio de copiado según factura N° 001-001-0001012	232.83	4.66	228.17	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**465.66**												
381.00	377.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1500808470001	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH.- Pago por servicio de copiado según factura N° 001-001-0001012	27.93	0.00	27.93	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**27.93**												
382.00	361.00	16/07/2013	COM	RTO	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	REVERSION DEL CUR 361 MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- Pago por un ensamblaje de dos sistemas en L y dos escritorios de tres gavetas completos.- Según Factura N° 001-001-00000878	-112.00	0.00	-112.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-112.00**												
383.00	383.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- Pago por ensamblaje de dos sistemas en L y dos escritorios de 3 gavetas completos.- Según factura N° 001-001-000000878	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.00**												
384.00	383.00	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- Pago por ensamblaje de dos sistemas en L y dos escritorios de 3 gavetas completos.- Según factura N° 001-001-000000878	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
385.00	383.00	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA. -REGISTRO IVA por ensamblaje de dos sistemas en L y dos escritorios de 3 gavetas completos.- Según factura N° 001-001-000000878	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	16/07/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
386.00	386.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	1703549970001	TERAN RUALES MARIA ANGELITA	TERAN RUALES MARIA ANGELITAOS.-Pago por la adquisición de Materiales de Oficina, para el ingreso a Bodega.- Según Factura N° 001-001-0008495.	3,986.08	0.00	3,986.08	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,986.08**												
387.00	362.00	17/07/2013	COM	RTO	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Para pagar por una adquisición de una cámara de video y sus respectivos accesorios.- Según Factura N° 002-002-0001805	-52.83	0.00	-52.83	0.00	ERRADO	NVTANIAR					N	N	N	
388.00	362.00	17/07/2013	COM	RTO	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- REVERSIÓN DEL CUR 362.- Para pagar por una adquisición de una cámara de video y sus respectivos accesorios.- Según Factura N° 002-002-0001805	-52.83	0.00	-52.83	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-52.83**												
389.00	389.00	18/07/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por servicio de correo, Según factura N° 134-005-000000893.	307.27	0.00	307.27	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**307.27**												
390.00	390.00	18/07/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de consumo de energía eléctrica según Factura N° 009-002-790296	828.09	0.00	828.09	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**828.09**												
391.00	390.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de consumo de energía eléctrica según Factura N° 009-002-790296	828.09	0.00	828.09	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**828.09**												
392.00	386.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1703549970001	TERAN RUALES MARIA ANGELITA	TERAN RUALES MARIA ANGELITAOS.-Pago por la adquisición de Materiales de Oficina, para el ingreso a Bodega.- Según Factura N° 001-001-0008495.	3,559.00	35.59	3,523.41	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**7,118.00**												
393.00	386.00	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	1703549970001	TERAN RUALES MARIA ANGELITA	TERAN RUALES MARIA ANGELITAOS.-REGISTRO DEL IVA por la adquisición de Materiales de Oficina, para el ingreso a Bodega.- Según Factura N° 001-001-0008495.	427.08	0.00	427.08	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**427.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
394.00	389.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por servicio de correo, Según factura N° 134-005-000000893.	274.35	0.00	274.35	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**548.70**												
395.00	389.00	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO IVA por servicio de correo, Según factura N° 134-005-000000893.	32.92	0.00	32.92	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**32.92**												
396.00	298.00	22/07/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PLANILLA DE TELEFONO SEGUN FACTURA Nº 001-001-06583504 LA RAZON SOLCIAL NO CORRESPONDE A ESTE DISTRITO DE NAPO	-2,790.83	0.00	-2,790.83	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,790.83**												
397.00	397.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.-Pago honorarios profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000197	1,399.10	0.00	1,399.10	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,399.10**												
398.00	398.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN.- Pago honorarios profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000147	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
399.00	399.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago subsistencias por comisión de servicios a la ciudad de Quito, al Señor chofer de la institución Según justificativos.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
400.00	400.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.- Pago viáticos y subsistencia por el traslado a la ciudad de Quito.- Según justificativos	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
401.00	401.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito. Según justificativos	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
402.00	402.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago subsistencia por el traslado a la ciudad de Quito. Según justificativos.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
403.00	402.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago subsistencia por el traslado a la ciudad de Quito. Según justificativos.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
404.00	401.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito. Según justificativos	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
405.00	400.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.- Pago viáticos y subsistencia por el traslado a la ciudad de Quito.- Según justificativos	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
406.00	399.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago subsistencias por comisión de servicios a la ciudad de Quito, al Señor chofer de la institución Según justificativos.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
407.00	398.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN.- Pago honorarios profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000147	600.00	60.00	540.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
408.00	398.00	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	1703029817001	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN	GARCIA VALLEJO GUILLERMO IVAN.- REGISTRO IVA honorarios profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000147	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/07/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
409.00	376.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.-Pago por mantenimiento, Adquisición de repuestos, combustible y lubricante para el vehículo perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. Según factura.- Según Factura N° 003-002-7292-7287-7288-	1,565.57	17.33	1,548.24	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**3,131.14**												
410.00	397.00	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.-Pago honorarios profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000197	149.90	0.00	149.90	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**149.90**												
411.00	411.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1500313588	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO.- Para pago de viáticos. Por el traslado a la ciudad de Quito para asistir al TALLER DE ESTRATEGIAS INTERINTITUCIONALES PARA COMBATIR LA USURA.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
412.00	412.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago arriendo mes de Agosto del 2013.- Según factura N° 001-001-0003683	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
413.00	413.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago por servicio de Aseo y Limpieza, Según factura N° 001-001-000000405	2,374.40	0.00	2,374.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,374.40**												
414.00	414.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1500450463001	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH.-Pago por adquisición de materiales de Construcción.- Según factura N° 001-001-0018477	197.52	0.00	197.52	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**197.52**												
415.00	415.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago combustible para el vehículo de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.- Según Factura N° 001-001-0415137	195.82	0.00	195.82	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.82**												
416.00	416.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1500808470001	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH.-Pago por servicio de copiado.- Según Factura N° 001-001-0001052	130.45	0.00	130.45	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.45**												
417.00	417.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago servicio de Agua Potable, mes de Junio del 2013	28.64	0.00	28.64	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.64**												
418.00	417.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago servicio de Agua Potable, mes de Junio del 2013	28.64	0.00	28.64	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**28.64**												
419.00	414.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500450463001	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH.-Pago por adquisición de materiales de Construcción.- Según factura N° 001-001-0018477	176.36	1.76	174.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**352.72**												
420.00	414.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	1500450463001	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH. -REGISTRO IVA por adquisición de materiales de Construcción.- Según factura N° 001-001-0018477	21.16	0.00	21.16	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**21.16**												
421.00	411.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500313588	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO.- Para pago de viáticos. Por el traslado a la ciudad de Quito para asistir al TALLER DE ESTRATEGIAS INTERINTITUCIONALES PARA COMBATIR LA USURA.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
422.00	413.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago por servicio de Aseo y Limpieza, correspondiente al mes de agosto del 2013 Según factura N° 001-001-000000405	2,120.00	42.40	2,077.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4,240.00**												
423.00	413.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- REGISTRO DEL IVA por servicio de Aseo y Limpieza, Según factura N° 001-001-000000405	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**254.40**												
424.00	412.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago arriendo mes de Agosto del 2013 de las Oficinas del jzuagado Multicompetente del Cantòn Baeza .- Según factura N° 001-001-0003683	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
425.00	412.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- registro del IVA arriendo mes de Agosto del 2013.- Según factura N° 001-001-0003683	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
426.00	415.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago combustible para el vehículo de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.- Según Factura N° 001-001-0415137	174.84	0.00	174.84	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**349.68**												
427.00	415.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- registro del IVA combustible para el vehículo de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.- Según Factura N° 001-001-0415137	20.98	0.00	20.98	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**20.98**												
428.00	416.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500808470001	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH.-Pago por servicio de copiado.- Según Factura N° 001-001-0001052	116.47	2.33	114.14	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	20/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**232.94**												
429.00	416.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	1500808470001	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH	ARBOLEDA ARBOLEDA MARCELA ELIZABETH. -registro del IVA por servicio de copiado.- Según Factura N° 001-001-0001052	13.98	0.00	13.98	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**13.98**												
430.00	430.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de teléfono, correspondeinte al mes de Julio del 2013.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
431.00	431.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por consumo de Energía Eléctrica según Factura N° 009-002-811815	800.97	0.00	800.97	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**800.97**												
432.00	430.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de teléfono, correspondeinte al mes de Julio del 2013.	535.73	0.00	535.73	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,071.46**												
433.00	430.00	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO IVA por servicio de teléfono, correspondeinte al mes de Julio del 2013.	64.27	0.00	64.27	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**64.27**												
434.00	431.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por consumo de Energía Eléctrica según Factura N° 009-002-811815	800.97	0.00	800.97	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**800.97**												
435.00	435.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO.-Pago Honorarios profesionales según Factura N° 001-001-0000752	5,428.19	0.00	5,428.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,428.19**												
436.00	436.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago Honorarios profesionales según factura N° 001-001-0000198	3,420.03	0.00	3,420.03	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,420.03**												
437.00	437.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1600275323001	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO.- Pago Honorarios profesionales Según factura N° 001-001-0000911	1,496.62	0.00	1,496.62	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,496.62**												
438.00	438.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.-Pago Honorarios profesionales según factura N° 001-001-0000107	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
439.00	439.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.-Pago Honorarios profesionales Según factura N° 001-001-0000632	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,624.00**												
440.00	440.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viáticos y subsistencia por comision de servicios segun justificativos	658.00	0.00	658.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**658.00**												
441.00	441.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.-Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito.- Según justificativos.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
442.00	442.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito.- Según justificativos.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
443.00	443.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
444.00	444.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.-Pago por concepto de combustible y mantenimiento de vehículo de la institución según facturas N° 003-002-0007484 y003-002-0007483	139.92	0.00	139.92	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**139.92**												
445.00	445.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por servicio de correo mes de julio del 2013.- Según factura N° 134-005-000000919	278.31	0.00	278.31	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**278.31**												
446.00	435.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO.-Pago Honorarios profesionales según Factura N° 001-001-0000752	4,846.60	484.66	4,361.94	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4,846.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
447.00	435.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO.-REGISTRO DEL IVA Honorarios profesionales según Factura N° 001-001-0000752	581.59	0.00	581.59	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente 001		**581.59**												
448.00	436.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago Honorarios profesionales según factura N° 001-001-0000198	3,053.60	305.36	2,748.24	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente 001		**3,053.60**												
449.00	436.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.-REGISTRO EL IVA Honorarios profesionales según factura N° 001-001-0000198	366.43	0.00	366.43	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente 001		**366.43**												
450.00	437.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600275323001	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO.- Pago Honorarios profesionales Según factura N° 001-001-0000911	1,336.27	133.63	1,202.64	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente 001		**1,336.27**												
451.00	437.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1600275323001	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO.- PARA REGISTRAR EL IVA Honorarios profesionales Según factura N° 001-001-0000911	160.35	0.00	160.35	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente 001		**160.35**												
452.00	438.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.-Pago Honorarios profesionales según factura N° 001-001-0000107	200.00	20.00	180.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente 001		**200.00**												
453.00	438.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO. -REGISTRO DEL IVA Honorarios profesionales según factura N° 001-001-0000107	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente 001		**24.00**												
454.00	439.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.-Pago Honorarios profesionales Según factura N° 001-001-0000632	1,450.00	145.00	1,305.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente 001		**1,450.00**												
455.00	439.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.-PARA REGISTRAR EL IVA Honorarios profesionales Según factura N° 001-001-0000632	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente 001		**174.00**												
456.00	440.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viáticos y subsistencia por comision de servicios segun justificativos	658.00	0.00	658.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**658.00**												
457.00	441.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.-Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito.- Según justificativos.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
458.00	442.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito.- Según justificativos.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
459.00	444.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.-Pago por concepto de combustible y mantenimiento de vehículo de la institución según facturas N° 003-002-0007484 y003-002-0007483	124.93	1.82	123.11	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**249.86**												
460.00	444.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A. -REGISTRO DEL IVA por concepto de combustible y mantenimiento de vehículo de la institución según facturas N° 003-002-0007484 y003-002-0007483	14.99	0.00	14.99	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**14.99**												
461.00	445.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por servicio de correo mes de julio del 2013.- Según factura N° 134-005-000000919	248.49	0.00	248.49	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**496.98**												
462.00	445.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por servicio de correo mes de julio del 2013.- Según factura N° 134-005-000000919	29.82	0.00	29.82	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**29.82**												
463.00	463.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.- Pago por adquisición de materiales de oficina según factura N° 001-001-0001285	3,886.40	0.00	3,886.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,886.40**												
464.00	463.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.- Pago por adquisición de materiales de oficina según factura N° 001-001-0001285	3,470.00	34.70	3,435.30	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**6,940.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
465.00	463.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.-PARA REGIASTRAR EL IVA por adquisición de materiales de oficina según factura N° 001-001-0001285	416.40	0.00	416.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**416.40**												
466.00	443.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
467.00	467.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1304149519001	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS.- Pago por arreglos realizados en el Edificio de la Corte Provincial de Napo según Factura N° 001-001-0009242.	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,630.00**												
468.00	468.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.- Pago Honorarios Profesionales. Según Factura N° 001-001-0000116	4,934.72	0.00	4,934.72	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,934.72**												
469.00	468.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.- Pago Honorarios Profesionales. Según Factura N° 001-001-0000116	4,406.00	440.60	3,965.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4,406.00**												
470.00	468.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.- REGISTRO DEL IVA Honorarios Profesionales. Según Factura N° 001-001-0000116	528.72	0.00	528.72	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**528.72**												
471.00	471.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ. -Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 259-DPN-CJ-2013	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
472.00	472.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.-Para viáticos por el traslado a la ciudad de Quito, Según memorando N° 260-DPN-CJ-2013.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
473.00	473.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA. - Pago por concepto de devolución por el pago de rodaje del Vehículo perteneciente a la institución.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
474.00	472.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.-Para viáticos por el traslado a la ciudad de Quito, Según memorando N° 260-DPN-CJ-2013.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
475.00	473.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA. - Pago por concepto de devolución por el pago de rodaje del Vehículo perteneciente a la institución.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
476.00	471.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ. -Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 259-DPN-CJ-2013	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
477.00	266.00	26/08/2013	COM	RTO	OGA	1802617538001	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA 634 SE REVIERTE EL CUR EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO NO ARREGLA SUS DECLARACIONES CON EL SRI	-66.98	0.00	-66.98	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-66.98**												
478.00	478.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.-Pago por servicio de Agua Potable mes de Julio del 2013	20.46	0.00	20.46	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.46**												
479.00	479.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1550012304001	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH.- Pago por concepto de publicidad Según factura N° 001-001-0000148	113.97	0.00	113.97	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.97**												
480.00	479.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1550012304001	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH.- Pago por concepto de publicidad Según factura N° 001-001-0000148	101.76	1.02	100.74	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**203.52**												
481.00	479.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1550012304001	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH	ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH.- PARA REGISTRAR EL IVA por concepto de publicidad Según factura N° 001-001-0000148	12.21	0.00	12.21	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**12.21**												
482.00	478.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.-Pago por servicio de Agua Potable mes de Julio del 2013	20.46	0.00	20.46	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**20.46**												
483.00	483.00	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:08 T:NO A:2013] NAP-NOM	109,796.44	56,925.50	52,870.94	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**109,796.44**												
484.00	484.00	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:08 T:NO A:2013] NAP-CON	34,675.91	14,928.20	19,747.71	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**34,675.91**												
485.00	485.00	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:08 T:NO A:2013] NAP-CON-Codigo Trabajo	647.01	456.72	190.29	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**647.01**												
486.00	486.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1500302151001	FONSECA VELASTEGUI MARCO ABRAHAN	FONSECA VELASTEGUI MARCO ABRAHAN.- Pago mantenimiento de edificio.- Según Factura N° 001-001-0002081	207.20	0.00	207.20	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.20**												
487.00	487.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.-Pago por concepto de publicidad.- Según factura N° 001-001-0000840	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
488.00	488.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago viáticos por comisión de servicios al Señor Chofer de la Institución.-	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
489.00	489.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ. -Pago viáticos, por el traslado a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 291-DPN-CJ-2013	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
490.00	490.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1703560753001	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO.-Pago Honorarios Profesionales a los Doctores: Dr. Mejia David.- Según factura N°001-001-000413	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
491.00	491.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1702449719001	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO.-Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000348	4,041.86	0.00	4,041.86	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,041.86**												
492.00	492.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.-Pago Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 0000120	164.49	0.00	164.49	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**164.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
493.00	493.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1600126666001	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO.-Pago por mantenimiento de edificio de la Corte Provincial de Napo.- Según factura N° 001-001-0001360	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
494.00	487.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.-Pago por concepto de publicidad.- Según factura N° 001-001-0000840	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
495.00	487.00	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.-registro del IVA por concepto de publicidad.- Según factura N° 001-001-0000840	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
496.00	486.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500302151001	FONSECA VELASTEGUI MARCO ABRAHAN	FONSECA VELASTEGUI MARCO ABRAHAN.- Pago mantenimiento de edificio.- Según Factura N° 001-001-0002081	185.00	3.70	181.30	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**370.00**												
497.00	486.00	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	1500302151001	FONSECA VELASTEGUI MARCO ABRAHAN	FONSECA VELASTEGUI MARCO ABRAHAN.- REGISTRO IVA mantenimiento de edificio.- Según Factura N° 001-001-0002081	22.20	0.00	22.20	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**22.20**												
498.00	488.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago viáticos por comisión de servicios al Señor Chofer de la Institución.-	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
499.00	489.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ. -Pago viáticos, por el traslado a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 291-DPN-CJ-2013	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
500.00	490.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703560753001	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO.-Pago Honorarios Profesionales a los Doctores: Dr. Mejia David.- Según factura N°001-001-000413	600.00	60.00	540.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
501.00	490.00	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	1703560753001	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO	MEJIA ALBAN DAVID FERNANDO.-Para registrar el IVA Honorarios Profesionales a los Doctores: Dr. Mejia David.- Según factura N°001-001-000413	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
502.00	491.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1702449719001	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO.-Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000348	3,608.80	360.88	3,247.92	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3,608.80**												
503.00	491.00	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	1702449719001	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO.-PARA REGISTRAR EL IVA Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000348	433.06	0.00	433.06	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**433.06**												
504.00	492.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.-Pago Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 0000120	146.87	14.69	132.18	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**146.87**												
505.00	492.00	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.-Registro IVA Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 0000120	17.62	0.00	17.62	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**17.62**												
506.00	493.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600126666001	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO	TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO.-Pago por mantenimiento de edificio de la Corte Provincial de Napo.- Según factura N° 001-001-0001360	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
507.00	507.00	05/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:08 T:FR A:2013] NAP-NOM-Dr. Pazos	2,266.14	2,266.13	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,266.14**												
508.00	508.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.- Pago por la adquisición de repuestos, combustible y mantenimineto del vehículo de la institución.	459.83	0.00	459.83	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**459.83**												
509.00	509.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por servicio de combustible del vehículo perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. Según Factura N° 001-001-0425333	304.44	0.00	304.44	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.44**												
510.00	508.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.- Pago por la adquisición de repuestos, combustible y mantenimineto del vehículo de la institución.	410.55	6.25	404.30	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**821.10**												
511.00	508.00	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.- REGISTRO DEL IVA por la adquisición de repuestos, combustible y mantenimineto del vehículo de la institución.	49.28	0.00	49.28	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	06/09/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**49.28**												
512.00	509.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por servicio de combustible del vehículo perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. Según Factura N° 001-001-0425333	271.82	0.00	271.82	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**543.64**												
513.00	509.00	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- REGISTRO DEL IVA por servicio de combustible del vehículo perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. Según Factura N° 001-001-0425333	32.62	0.00	32.62	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**32.62**												
514.00	514.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:01 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	4,641.33	1,027.26	3,614.07	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,641.33**												
515.00	515.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:02 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	4,641.33	1,027.26	3,614.07	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,641.33**												
516.00	516.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:03 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	4,641.33	1,027.26	3,614.07	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,641.33**												
517.00	517.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:04 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	4,641.33	1,027.26	3,614.07	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,641.33**												
518.00	518.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:05 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	4,641.33	1,027.26	3,614.07	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,641.33**												
519.00	519.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:06 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	4,641.33	1,027.26	3,614.07	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,641.33**												
520.00	520.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:RT A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo imp renta	3,737.29	3,737.28	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,737.29**												
521.00	521.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:RT A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	3,737.29	3,737.28	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,737.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
522.00	522.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago servicio de Aseo y Limpieza, de las ofcinas de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-000000406	2,374.40	0.00	2,374.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,374.40**												
523.00	523.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago por arriendo del mes de Septiembre del 2013	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
524.00	524.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago Honorarios Según Factura 001-001-000202	4,663.68	0.00	4,663.68	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,663.68**												
525.00	525.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.-Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000631	2,055.39	0.00	2,055.39	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,055.39**												
526.00	522.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago servicio de Aseo y Limpieza, de las ofcinas de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-000000406	2,120.00	42.40	2,077.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4,240.00**												
527.00	522.00	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA REGISTRO IVA servicio de Aseo y Limpieza, de las ofcinas de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-000000406	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**254.40**												
528.00	523.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago por arriendo del mes de Septiembre del 2013	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
529.00	523.00	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-REGISTRO DEL IVA Pago por arriendo del mes de Septiembre del 2013	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
530.00	524.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago Honorarios Según Factura 001-001-000202	4,164.00	416.40	3,747.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4,164.00**												
531.00	524.00	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- REGISTRO IVA Honorarios Según Factura 001-001-000202	499.68	0.00	499.68	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**499.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
532.00	525.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.-Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000631	1,835.17	183.52	1,651.65	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,835.17**												
533.00	525.00	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.-registro del IVA Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000631	220.22	0.00	220.22	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**220.22**												
534.00	514.00	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	anulacion de nomina[P:01 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	-4,641.33	-1,027.26	-3,614.07	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,641.33**												
535.00	515.00	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	errar nomina [P:02 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	-4,641.33	-1,027.26	-3,614.07	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,641.33**												
536.00	516.00	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	errar nomina[P:03 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	-4,641.33	-1,027.26	-3,614.07	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,641.33**												
537.00	517.00	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	errar nomina [P:04 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	-4,641.33	-1,027.26	-3,614.07	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,641.33**												
538.00	518.00	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	errar nomina [P:05 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	-4,641.33	-1,027.26	-3,614.07	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,641.33**												
539.00	519.00	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	errar nomina [P:06 T:AJ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	-4,641.33	-1,027.26	-3,614.07	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,641.33**												
540.00	520.00	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	errar nomina [P:09 T:RT A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo imp renta	-3,737.29	-3,737.28	-0.01	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,737.29**												
541.00	541.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.- Pago Viáticos y Pasajes por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos.	462.00	0.00	462.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**462.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
542.00	521.00	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:RT A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo	-3,737.29	-3,737.28	-0.01	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,737.29**												
543.00	541.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.- Pago Viáticos y Pasajes por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos.	462.00	0.00	462.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**462.00**												
544.00	544.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago servicio de Agua Potable.- Mes de Agosto del 2013.- Según Estado de Cuenta N° 8188	21.16	0.00	21.16	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.16**												
545.00	545.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago servicio de consumo telefónico mes de Agosto del 2013	610.21	0.00	610.21	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**610.21**												
546.00	544.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago servicio de Agua Potable.- Mes de Agosto del 2013.- Según Estado de Cuenta N° 8188	21.16	0.00	21.16	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**21.16**												
547.00	545.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago servicio de consumo telefónico mes de Agosto del 2013	544.84	0.00	544.84	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,089.68**												
548.00	545.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO IVA servicio de consumo telefónico mes de Agosto del 2013	65.37	0.00	65.37	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**65.37**												
549.00	549.00	16/09/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por servicio de Energía Eléctrica según factura N° 009-002-833514	859.49	0.00	859.49	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**859.49**												
550.00	549.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por servicio de Energía Eléctrica según factura N° 009-002-833514	859.49	0.00	859.49	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**859.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
551.00	551.00	18/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:08 T:NO A:2013] NAP-Adrian Robalino y otros	7,531.35	1,414.50	6,116.85	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente	**001**	**7,531.35**												
552.00	552.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	MARCO LEDESMA NIETO PAGO POR UN DIA DE VIATICO Y DOS SUBSISTENCIAS MEMORANDO 332-303	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
553.00	552.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	MARCO LEDESMA NIETO PAGO POR UN DIA DE VIATICO Y DOS SUBSISTENCIAS MEMORANDO 332-303	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
554.00	554.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ PAGO POR UN DIA DE VIATICO Y DOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMO 332-303	244.73	0.00	244.73	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**244.73**												
555.00	554.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ PAGO POR UN DIA DE VIATICO Y DOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMO 332-303	244.73	0.00	244.73	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**244.73**												
556.00	556.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1500866585	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL UN DIA DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE ALIMENTACION SEGUN MEMO 240-253	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
557.00	556.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500866585	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL UN DIA DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE ALIMENTACION SEGUN MEMO 240-253	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
558.00	558.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1500327919001	VALDEZ DALGO ROBERTH FERNANDO	VALDEZ DALGO ROBERTH FERNANDO.- Pago por Adquisición de Mobiliario para el funcionamiento de dos juzgados en el Distrito Judicial del Napo.-Según Factura N° 0000138	5,532.80	0.00	5,532.80	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**002**	**5,532.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
559.00	559.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1304149519001	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS.-Pago por adecuaciones realizadas en el Edificio de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-0009314	5,807.20	0.00	5,807.20	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,807.20**												
560.00	560.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.-Pago honorarios profesionales Según factura N° 001-001-0000126	5,753.85	0.00	5,753.85	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,753.85**												
561.00	561.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Pago por servicio de Correo.- Según Factura N° 134-005-000000994	211.70	0.00	211.70	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**211.70**												
562.00	562.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.-Pago por concepto de publicidad en la revista Paraiso.- Según factura N° 002-001-0001962.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
563.00	559.00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1304149519001	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS.-Pago por adecuaciones realizadas en el Edificio de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-0009314	5,185.00	103.70	5,081.30	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**10,370.00**												
564.00	559.00	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	1304149519001	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS.-REGISTRO IVA por adecuaciones realizadas en el Edificio de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-000 9314	622.20	0.00	622.20	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**622.20**												
565.00	560.00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.-Pago honorarios profesionales Según factura N° 001-001-0000126	5,137.37	513.74	4,623.63	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5,137.37**												
566.00	560.00	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.-REGISTRO DEL IVA honorarios profesionales Según factura N° 001-001-0000126	616.48	0.00	616.48	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**616.48**												
567.00	561.00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Pago por servicio de Correo.- Según Factura N° 134-005-000000994	189.02	0.00	189.02	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**378.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
568.00	561.00	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Registro IVA servicio de Correo.- Según Factura N° 134-005-000000994	22.68	0.00	22.68	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**22.68**												
569.00	569.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1701464743001	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES.-Pago por concepto de publicidad.- Según Factura N° 001-001-0000130	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
570.00	570.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.-Pago por adquisición de repuestos y mantenimiento de vehículo.- Según factura N° 003-002-0007905 y 003-002-0007904	1,934.88	0.00	1,934.88	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,934.88**												
571.00	571.00	26/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:NO A:2013] NAP-NOM	109,796.44	44,527.09	65,269.35	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**109,796.44**												
572.00	572.00	26/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:NO A:2013] NAP-CON	42,590.59	12,581.61	30,008.98	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**42,590.59**												
573.00	573.00	26/09/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:NO A:2013] NAP-CON-codigo trabajo	647.01	115.47	531.54	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**647.01**												
574.00	570.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.-Pago por adquisición de repuestos y mantenimiento de vehículo.- Según factura N° 003-002-0007905 y 003-002-0007904	1,727.57	20.67	1,706.90	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3,455.14**												
575.00	558.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500327919001	VALDEZ DALGO ROBERTH FERNANDO	VALDEZ DALGO ROBERTH FERNANDO.- Pago por Adquisición de Mobiliario para el funcionamiento de dos juzgados en el Distrito Judicial del Napo.-Según Factura N° 0000138	4,940.00	49.40	4,890.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**002**	**9,880.00**												
576.00	558.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1500327919001	VALDEZ DALGO ROBERTH FERNANDO	VALDEZ DALGO ROBERTH FERNANDO.-REWGISTRO IVA Adquisición de Mobiliario para el funcionamiento de dos juzgados en el Distrito Judicial del Napo.-Según Factura N° 0000138	592.80	0.00	592.80	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**002**	**592.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
577.00	570.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A.-registro del IVAde repuestos y mantenimiento de vehículo.- Según factura N° 003-002-0007905 y 003-002-0007904	207.31	0.00	207.31	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**207.31**												
578.00	562.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.-Pago por concepto de publicidad en la revista Paraiso.- Según factura N° 002-001-0001962.	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
579.00	562.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR. -REGISTRO DEL IVA por concepto de publicidad en la revista Paraiso.- Según factura N° 002-001-0001962.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
580.00	569.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1701464743001	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES .-Pago por concepto de publicidad.- Según Factura N° 001-001-0000130	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
581.00	569.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1701464743001	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES .-REGISTRO DEL IVA Pago por concepto de publicidad.- Según Factura N° 001-001-0000130	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
582.00	582.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por concepto de servicio de parqueadero del vehículo perteneciente a la institución.	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
583.00	583.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- Pago por la adquisición de mobliario.- Según factura N° 001-001-000014	4,251.52	0.00	4,251.52	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**002**	**4,251.52**												
584.00	582.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por concepto de servicio de parqueadero del vehículo perteneciente a la institución.	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
585.00	583.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- Pago por la adquisición de mobliario.- Según factura N° 001-001-000014	3,796.00	37.96	3,758.04	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**002**	**7,592.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
586.00	583.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- REGISTRO DEL IVA por la adquisición de mobliario.- Según factura N° 001-001-000014	455.52	0.00	455.52	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**002**	**455.52**												
587.00	587.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viaticos y subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito.-	328.50	0.00	328.50	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**328.50**												
588.00	587.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viaticos y subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito.-	328.50	0.00	328.50	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**328.50**												
589.00	589.00	30/09/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago pasajes y parqueadero según justificativos.	8.25	0.00	8.25	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.25**												
590.00	589.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago pasajes y parqueadero según justificativos.	8.25	0.00	8.25	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.25**												
591.00	591.00	08/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:FR A:2013] NAP-FR acumulaciòn	2,407.75	2,407.74	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,407.75**												
592.00	592.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viáticos y Subsistencias por comisión de servicios a la ciudad de Quito, según justificativos	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.00**												
593.00	593.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pagop viaticos y subsistencias por comisión de servicios	287.94	0.00	287.94	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**287.94**												
594.00	594.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago Viáticos y Subsistencia según justificativos	271.24	0.00	271.24	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**271.24**												
595.00	595.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.-Pago HONORARIOS PROFESIONALES.- Según factura N° 001-001-000121	1,809.39	0.00	1,809.39	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,809.39**												
596.00	592.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viáticos y Subsistencias por comisión de servicios a la ciudad de Quito, según justificativos	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	10/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**185.00**												
597.00	594.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago Viáticos y Subsistencia según justificativos	271.24	0.00	271.24	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**271.24**												
598.00	595.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.-Pago HONORARIOS PROFESIONALES.- Según factura N° 001-001-000121	1,615.53	161.55	1,453.98	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,615.53**												
599.00	595.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO. -REGISTRO IVA HONORARIOS PROFESIONALES.- Según factura N° 001-001-000121	193.86	0.00	193.86	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**193.86**												
600.00	593.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viaticos y subsistencias por comisión de servicios	287.94	0.00	287.94	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**287.94**												
601.00	601.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS .- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000633	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,960.00**												
602.00	602.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX .- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-000291	621.82	0.00	621.82	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**621.82**												
603.00	603.00	14/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:NO A:2013] NAP-NOM-Dr. Coloma y Tuza Silvia	9,090.02	2,527.24	6,562.78	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**9,090.02**												
604.00	601.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS .- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000633	1,750.00	175.00	1,575.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,750.00**												
605.00	601.00	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS .-REGISTRO IVA EN Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000633	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
606.00	602.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX .- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-000291	555.20	55.52	499.68	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**555.20**												
607.00	602.00	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX .- REGISTRO DEL IVA Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-000291	66.62	0.00	66.62	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**66.62**												
608.00	608.00	14/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:HO A:2013] NAP-CON	4,253.34	0.00	4,253.34	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4,253.34**												
609.00	609.00	14/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:NO A:2013] NAP-CON-VERA PATIÃ´O MARJURY JESSENIA	1,200.65	250.50	950.15	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,200.65**												
610.00	610.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	HUGO FREIRE ARAUJO.- Pago por concepto de alimentación por el traslado a la ciudad de Baeza.-	9.50	0.00	9.50	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.50**												
611.00	611.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	ROMO REVELO - Pago por devolución de alimentación por el traslado a la ciudad de Baeza	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
612.00	612.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Pago por la adquisición de Materiales de Oficina, según Factura N° 002-001-000004269 y 002-001-000004270	1,003.95	0.00	1,003.95	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,003.95**												
613.00	613.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- Pago por servicio de telefono mes de Septiembre del 2013.- Según facturas adjuntas.	617.42	0.00	617.42	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**617.42**												
614.00	614.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAULCERTIFICACION DE FONDOS.- Pago por devolución de combustible según Memorando N° 310-DP15-CJ-2013	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
615.00	615.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO . -Pago por concepto de parqueadero que ha sido cancelado por el Señor Conductor de la Institución.Según justificativos.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
616.00	616.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	0201327749001	PINDOLEMA PINO OLGA ALEXANDRA	PINDOLEMA PINO OLGA.- Pago por la adquisición de Materiales de Aseo.- Según factura N° 001-001-0002557	213.98	0.00	213.98	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**213.98**												
617.00	617.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO.-Pago por suministro de combustible para el vehículo de la institución según factura N° 001-001-0434078	204.71	0.00	204.71	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**204.71**												
618.00	618.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	TOBAR PAREDES GUSTAVO .- Pago por mantenimiento del vehículo de la institución.- Según Factura N° 001-001-0026887	136.54	0.00	136.54	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.54**												
619.00	619.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago por servicio de correo mes de Septiembre del 2013 SEGÚN FACTURA N° 134-005-000001046	281.37	0.00	281.37	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**281.37**												
620.00	620.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- Pago por la Adquisición de Mobiliario según factura N° 001-001-000000945.	2,290.40	0.00	2,290.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**002**	**2,290.40**												
621.00	610.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709289829	HUGO FREIRE ARAUJO	HUGO FREIRE ARAUJO.- Pago por concepto de alimentación por el traslado a la ciudad de Baeza.-	9.50	0.00	9.50	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**9.50**												
622.00	611.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	ROMO REVELO - Pago por devolución de alimentación por el traslado a la ciudad de Baeza	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
623.00	612.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Pago por la adquisición de Materiales de Oficina, según Factura N° 002-001-000004269 y 002-001-000004270	896.38	8.96	887.42	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,792.76**												
624.00	612.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-REGISTRO IVA por la adquisición de Materiales de Oficina, según Factura N° 002-001-000004269 y 002-001-000004270	107.57	0.00	107.57	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**107.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
625.00	613.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- Pago por servicio de telefono mes de Septiembre del 2013.- Según facturas adjuntas.	551.27	0.00	551.27	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente 001		**1,102.54**												
626.00	615.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO .-Pago por concepto de parqueadero que ha sido cancelado por el Señor Conductor de la Institución.Según justificativos.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente 001		**5.20**												
627.00	617.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO.-Pago por suministro de combustible para el vehículo de la institución según factura N° 001-001-0434078	182.78	0.00	182.78	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente 001		**365.56**												
628.00	617.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO.-REGISTRO IVA suministro de combustible para el vehículo de la institución según factura N° 001-001-0434078	21.93	0.00	21.93	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente 001		**21.93**												
629.00	619.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago por servicio de correo mes de Septiembre del 2013 SEGÚN FACTURA N° 134-005-000001046	251.22	0.00	251.22	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente 001		**502.44**												
630.00	619.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO DEL IVA servicio de correo mes de Septiembre del 2013 SEGÚN FACTURA N° 134-005-000001046	30.15	0.00	30.15	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente 001		**30.15**												
631.00	631.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.-Pago por adquisición de equipo informatico según factura N° 002-002-0002167 para el departamento de comunicación	52.83	0.00	52.83	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente 001		**52.83**												
632.00	632.00	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:07 T:HO A:2013] NAP-CON-Sheila Estefania Alban Valle	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente 001		**600.00**												
633.00	633.00	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:08 T:HO A:2013] NAP-NOM- Dr Tuza Y Coloma	1,110.40	0.00	1,110.40	1,110.40	ERRADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,110.40**												
634.00	634.00	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:08 T:HO A:2013] NAP-NOM- Dr Tuza Y Coloma	1,110.40	0.00	1,110.40	1,110.40	ERRADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,110.40**												
635.00	635.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-Pago por concepto de arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza.- Según factura N° 001-001-0003706	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
636.00	636.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.-Pago por Servicio de Aseo y Limpieza de las oficinas de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-000000450	2,374.40	0.00	2,374.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,374.40**												
637.00	636.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.-Pago por Servicio de Aseo y Limpieza de las oficinas de la Corte Provincial de Napo.- correspondiente al mes de octubre del 2013 Según Factura N° 001-001-000000450	2,120.00	42.40	2,077.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4,240.00**												
638.00	636.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA. -REGISTRO IVA por Servicio de Aseo y Limpieza de las oficinas de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-000000450	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**254.40**												
639.00	613.00	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-REGISTRO IVA por servicio de telefono mes de Septiembre del 2013.- Según facturas adjuntas.	66.15	0.00	66.15	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**66.15**												
640.00	635.00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-Pago por concepto de arriendo correspondiente al mes d eoctubre del 2013 del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza.- Según factura N° 001-001-0003706	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
641.00	635.00	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-REGISTO DEL IVA por concepto de arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza.- Según factura N° 001-001-0003706	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
642.00	631.00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.-Pago por adquisición de equipo informatico según factura N° 002-002-0002167 para el departamento de comunicación	47.17	0.47	46.70	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**94.34**												
643.00	631.00	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO. -REGISTRO DEL IVA informatico según factura N° 002-002-0002167 para el departamento de comunicación	5.66	0.00	5.66	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**5.66**												
644.00	614.00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAULCERTIFICACION DE FONDOS.- Pago por devolución de combustible según Memorando N° 310-DP15-CJ-2013	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
645.00	645.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.Pago de la planilla por servicio de Energía Eléctrica mes de Septiembre del 2013.- según Factura N° 009002- 855289	944.70	0.00	944.70	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**944.70**												
646.00	620.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- Pago por la Adquisición de Mobiliario según factura N° 001-001-000000945.	2,045.00	20.45	2,024.55	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**002**	**4,090.00**												
647.00	620.00	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- REGISTRO IVA por la Adquisición de Mobiliario según factura N° 001-001-000000945.	245.40	0.00	245.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**002**	**245.40**												
648.00	645.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.Pago de la planilla por servicio de Energía Eléctrica mes de Septiembre del 2013.- según Factura N° 009002- 855289	944.70	0.00	944.70	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**944.70**												
649.00	649.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago 4 subsistencias al señor Chofer de la institución por comision de servicios.- Según justificativos	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
650.00	650.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito, en comisión de servicios	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
651.00	651.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago Viaticos según justificativos	60.01	0.00	60.01	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.01**												
652.00	652.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1500604796	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA.- Pago viaticos por comision de servicios.- Según justificativos	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
653.00	653.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1500866585	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL.- Pago Viaticos por el traslado a la ciudad del Puyo.- segun justificativos	277.50	0.00	277.50	277.50	ERRADO	NVTANIAR		NVTANIAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**277.50**												
654.00	654.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1703121432	BARROS NORONA HERNAN MANUEL	BARROS NORONA HERNAN MANUEL.- Pago Viaticos por el traslado a la ciudad de Quito, segun justificativos	277.50	0.00	277.50	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**277.50**												
655.00	655.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1500866585	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL.- Pago Viáticos por el traslado a la ciudad de Quito, segun justificativos	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
656.00	656.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago intereses por Mora Patronal IESS.- Según Memorando Nº 433-DP15-CJ-2013	27.01	0.00	27.01	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.01**												
657.00	657.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por mano de obra de los trabajo eléctricos realizados en el Edificio de la Corte Provincial de Napo.	2,670.32	0.00	2,670.32	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,670.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
658.00	658.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago Honorarios Profesionales.- Según factura N° 001-001-000292	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												
659.00	659.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO.- Pago por adquisición de 4 grabadoras.- Según factura N° 001-001-000238	443.52	0.00	443.52	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**443.52**												
660.00	660.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago por servicio de Agua Potable mes de Septiembre del 2013	18.03	0.00	18.03	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.03**												
661.00	650.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito, en comisión de servicios	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
662.00	655.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500866585	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL.- Pago Viáticos por el traslado a la ciudad de Quito, segun justificativos	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
663.00	649.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago 4 subsistencias al señor Chofer de la institución por comision de servicios.- Según justificativos	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
664.00	652.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500604796	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA.- Pago viaticos por comision de servicios.- Según justificativos	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
665.00	651.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago Viaticos según justificativos	60.01	0.00	60.01	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**60.01**												
666.00	656.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago intereses por Mora Patronal IESS.- Según Memorando N° 433-DP15-CJ-2013	27.01	0.00	27.01	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**27.01**												
667.00	667.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de material electrico.- Según Facturas adjuntas.	4,440.66	0.00	4,440.66	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,440.66**												
668.00	668.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por mantenimineto de aires acondicionados.- Según Factura N° 002-002-0002170	1,265.60	0.00	1,265.60	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,265.60**												
669.00	658.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago Honorarios Profesionales.- Según factura N° 001-001-000292	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
670.00	658.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago Honorarios Profesionales.- Según factura N° 001-001-000292	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
671.00	657.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por mano de obra de los trabajo eléctricos realizados en el Edificio de la Corte Provincial de Napo.	2,384.21	47.68	2,336.53	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4,768.42**												
672.00	657.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- REGISTRO DEL IVA por mano de obra de los trabajo eléctricos realizados en el Edificio de la Corte Provincial de Napo.	286.11	0.00	286.11	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**286.11**												
673.00	668.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por mantenimineto de aires acondicionados.- Según Factura N° 002-002-0002170	1,130.00	22.60	1,107.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,260.00**												
674.00	668.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- REGISTRO DEL IVA por mantenimineto de aires acondicionados.- Según Factura N° 002-002-0002170	135.60	0.00	135.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**135.60**												
675.00	675.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago por concepto de parqueadero	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
676.00	618.00	23/10/2013	COM	RTO	OGA	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	REVERSION-TOBAR PAREDES GUSTAVO .- Pago por mantenimiento del vehiculo de la institución.- Según Factura N° 001-001-0026887	-136.54	0.00	-136.54	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-136.54**												
677.00	675.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago por concepto de parqueadero	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
678.00	667.00	28/10/2013	COM	RTO	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	REVERSION -PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de material electrico. - Según Facturas adjuntas.	-4,440.66	0.00	-4,440.66	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,440.66**												
679.00	654.00	28/10/2013	COM	RTO	OGA	1703121432	BARROS NORONA HERNAN MANUEL	REVERSION.- BARROS NORONA HERNAN MANUEL. - Pago Viaticos por el traslado a la ciudad de Quito, segun justificativos	-277.50	0.00	-277.50	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-277.50**												
680.00	680.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de materiales de Oficina según factura N° 002-002-0002224	292.99	0.00	292.99	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**292.99**												
681.00	681.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de materiales eléctricos	4,149.19	0.00	4,149.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,149.19**												
682.00	682.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1703121432	BARROS NORONA HERNAN MANUEL	BARROS NORONA HERNAN MANUEL.- Pago de viaticos por el traslado a la ciudad de Quito.-	233.20	0.00	233.20	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**233.20**												
683.00	683.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- Pago por mantenimiento de mobiliario según factura N° 001-001-000000946	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.00**												
684.00	684.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por reembolso por concepto de pago de Parqueadero	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
685.00	685.00	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:NO A:2013] NAP-NOM	118,886.46	62,168.81	56,717.65	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**118,886.46**												
686.00	686.00	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:NO A:2013] NAP-CON	43,776.03	17,308.88	26,467.15	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**43,776.03**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
687.00	687.00	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:NO A:2013] NAP-CON -cod. Trabajo	647.01	271.18	375.83	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**647.01**												
688.00	680.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de materiales de Oficina según factura N° 002-002-0002224	261.60	2.62	258.98	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**523.20**												
689.00	680.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- REGISTRO IVA por adquisición de materiales de Oficina según factura N° 002-002-0002224	31.39	0.00	31.39	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**31.39**												
690.00	682.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703121432	BARROS NORONA HERNAN MANUEL	BARROS NORONA HERNAN MANUEL.- Pago de viaticos por el traslado a la ciudad de Quito.-	233.20	0.00	233.20	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**233.20**												
691.00	683.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- Pago por mantenimiento de mobiliario según factura N° 001-001-000000946	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
692.00	683.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA.- REGIATRO IVA por mantenimiento de mobiliario según factura N° 001-001-000000946	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
693.00	681.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de materiales eléctricos FACTURA Nº 2220-2205-2206-2203-2202	3,704.64	37.05	3,667.59	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**7,409.28**												
694.00	681.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- REGISTRO IVA por adquisición de materiales eléctricos	444.55	0.00	444.55	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**444.55**												
695.00	695.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por reembolso por concepto de Alimentación, traslado a Baeza	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
696.00	696.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago por reembolso por concepto de alimentación	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
697.00	697.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1500604796	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA.-Pago por reembolso por concepto de alimentación, traslado a Baeza	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
698.00	698.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1803745049	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO.-Pago por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
699.00	695.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por reembolso por concepto de Alimentación, traslado a Baeza	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
700.00	698.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1803745049	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO.-Pago por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
701.00	696.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago por reembolso por concepto de alimentación	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
702.00	697.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500604796	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA.-Pago por reembolso por concepto de alimentación, traslado a Baeza	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
703.00	684.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por reembolso por concepto de pago de Parqueadero	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
704.00	704.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO.-Pago por mantenimiento de vehículo y compra de una batería para el vehículo de la institución.	136.54	0.00	136.54	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.54**												
705.00	704.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO.-Pago por mantenimiento de vehículo y compra de una batería para el vehículo de la institución.	121.91	1.39	120.52	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**243.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
706.00	704.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO.-REGISTRO DEL IVA por mantenimiento de vehículo y compra de una batería para el vehículo de la institución.	14.63	0.00	14.63	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**14.63**												
707.00	659.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO.- Pago por adquisición de 4 grabadoras.- Según factura N° 001-001-000238	396.00	3.96	392.04	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**792.00**												
708.00	659.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO.- REGISTRO IVA adquisición de 4 grabadoras.- Según factura N° 001-001-000238	47.52	0.00	47.52	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**47.52**												
709.00	660.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago por servicio de Agua Potable mes de Septiembre del 2013	18.03	0.00	18.03	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**18.03**												
710.00	710.00	31/10/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:NO A:2013] NAP-CON	9,496.05	1,978.50	7,517.55	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9,496.05**												
711.00	711.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.- Pago honorarios Profesionales.- Según Factura N° 00-001-0000122	4,934.72	0.00	4,934.72	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,934.72**												
712.00	712.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago dos subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito y a Shushufindi	130.92	0.00	130.92	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.92**												
713.00	713.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1803745049	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO.- Pago viaticos por el traslado a la ciudad de Quito	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
714.00	714.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viaticos por comision de servicios	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
715.00	715.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viaticos por comisión de servicios	182.69	0.00	182.69	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**182.69**												
716.00	714.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viaticos por comision de servicios	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	04/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
717.00	713.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1803745049	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO.- Pago viaticos por el traslado a la ciudad de Quito	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
718.00	712.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago dos subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito y a Shushufindi	130.92	0.00	130.92	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**130.92**												
719.00	711.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.- Pago honorarios Profesionales.- Según Factura N° 00-001-0000122	4,406.00	440.60	3,965.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,406.00**												
720.00	711.00	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	0500893094001	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO	GARCIA CAISACHANA ANGEL OSWALDO.- Pago honorarios Profesionales.- Según Factura N° 00-001-0000122	528.72	0.00	528.72	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**528.72**												
721.00	721.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.- Pago por adquisición de Materiales de Oficina.- Según factura N° 001-001-0001306	2,094.40	0.00	2,094.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,094.40**												
722.00	722.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago por servicio de Aseo y Limpieza. -Según Factura N° 001-001-00000483	2,374.40	0.00	2,374.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,374.40**												
723.00	723.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-Pago por concepto de arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
724.00	715.00	04/11/2013	COM	RTO	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	REV ERSION.- MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viaticos por comisión de servicios	-182.69	0.00	-182.69	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-182.69**												
725.00	725.00	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:FR A:2013] NAP-FR Acum	2,407.75	2,407.74	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,407.75**												
726.00	726.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viaticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito.-	141.49	0.00	141.49	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
727.00	727.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago subsistencia por comision de servicio a la ciudad de Shushufindi	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
728.00	722.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago por servicio de Aseo y Limpieza. -Según Factura N° 001-001-00000483	2,120.00	42.40	2,077.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,240.00**												
729.00	722.00	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- REGISTRO IVA por servicio de Aseo y Limpieza.-Según Factura N° 001-001-00000483	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**254.40**												
730.00	723.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-Pago por concepto de arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
731.00	723.00	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-REGISTRO IVA por concepto de arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
732.00	726.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viaticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito.-	141.49	0.00	141.49	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**141.49**												
733.00	727.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago subsistencia por comision de servicio a la ciudad de Shushufindi	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
734.00	730.00	05/11/2013	DEV	RTO	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-Pago por concepto de arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza	-500.00	-40.00	-460.00	0.00	ERRADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-500.00**												
735.00	721.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.- Pago por adquisición de Materiales de Oficina.- Según factura N° 001-001-0001306	1,870.00	18.70	1,851.30	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3,740.00**												
736.00	721.00	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.- REGISTRO IVA por adquisición de Materiales de Oficina.- Según factura N° 001-001-0001306	224.40	0.00	224.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**224.40**												
737.00	737.00	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:NO A:2013] NAP-NOM Dr Fonceca	4,545.01	1,263.62	3,281.39	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,545.01**												
738.00	738.00	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:LI A:2013] NAP-CON-Marisol Dr Espinozay otros	4,452.50	1,302.00	3,150.50	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,452.50**												
739.00	616.00	06/11/2013	COM	RTO	OGA	0201327749001	PINDOLEMA PINO OLGA ALEXANDRA	REVERSION DEL CUR N° 616- PINDOLEMA PINO OLGA.- Pago por la adquisición de Materiales de Aseo.- Según factura N° 001-001-0002557	-213.98	0.00	-213.98	0.00	ERRADO	NVTANIAR					N	N	N	
740.00	616.00	06/11/2013	COM	RTO	OGA	0201327749001	PINDOLEMA PINO OLGA ALEXANDRA	REVERSION DEL CUR N° 616- PINDOLEMA PINO OLGA.- Pago por la adquisición de Materiales de Aseo.- Según factura N° 001-001-0002557	-213.98	0.00	-213.98	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-213.98**												
741.00	741.00	06/11/2013	COM	NOR	OGA	1802726834001	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO.- Pago por adquisición de un archivador metálico.- Según factura N° 001-001-0000715	168.00	0.00	168.00	2.42	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**002**	**168.00**												
742.00	742.00	06/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:LI A:2013] NAP-CON-Patricia Riofrio	117.48	116.50	0.98	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**117.48**												
743.00	743.00	07/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:HO A:2013] NAP-CON -HONORARIOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3,950.00**												
744.00	744.00	07/11/2013	COM	NOR	OGA	0201327749001	PINDOLEMA PINO OLGA ALEXANDRA	PINDOLEMA PINO OLGA ALEXANDRA.- Pago por adquisición de 10 basureros para el ingreso a bodega.- Según factura N° 001-001-0002587	35.06	0.00	35.06	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.06**												
745.00	741.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1802726834001	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO.- Pago por adquisición de un archivador metálico.- Según factura N° 001-001-0000715	147.84	1.48	146.36	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**002**	**295.68**												
746.00	746.00	07/11/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de una batería para telefono panasonic.- Según Factura N° 002-002-0002273	32.42	0.00	32.42	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
747.00	741.00	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	1802726834001	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO.- REGISTRO IVA adquisición de un archivador metálico.- Según factura N° 001-001-0000715	20.16	0.00	20.16	20.16	ERRADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ			N	N	N	
								Total Fuente	**002**	**20.16**												
748.00	748.00	07/11/2013	COM	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.¨-Pago Honorarios Profesionales.- Según factura N° 001-001-0000293	819.17	0.00	819.17	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**819.17**												
749.00	744.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	0201327749001	PINDOLEMA PINO OLGA ALEXANDRA	PINDOLEMA PINO OLGA ALEXANDRA.- Pago por adquisición de 10 basureros para el ingreso a bodega.- Según factura N° 001-001-0002587	31.30	0.31	30.99	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**62.60**												
750.00	744.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	0201327749001	PINDOLEMA PINO OLGA ALEXANDRA	PINDOLEMA PINO OLGA ALEXANDRA.- REGISTRO IVA por adquisición de 10 basureros para el ingreso a bodega.- Según factura N° 001-001-0002587	3.76	0.00	3.76	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3.76**												
751.00	748.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.¨-Pago Honorarios Profesionales.- Según factura N° 001-001-0000293	731.40	73.14	658.26	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**731.40**												
752.00	748.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.¨-REGISTRO IVA Honorarios Profesionales.- Según factura N° 001-001-0000293	87.77	0.00	87.77	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**87.77**												
753.00	753.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1500866585	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL.- Pago dos Subsistencias por el traslado a la ciudad de Shushufindi y Quito.- Según Justificativos.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
754.00	754.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago reembolso de combustible y peaje.- Según justificativos.-	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
755.00	746.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de una batería para telefono panasonic.- Según Factura N° 002-002-0002273	28.95	0.29	28.66	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**57.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
756.00	758.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por dotación de combustible, para la movilización de los vehículos de la institución. Según factura N° 001-001-0448928	271.56	0.00	271.56	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**543.12**												
757.00	746.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- REGISTRO IVA por adquisición de una batería para telefono panasonic.- Según Factura N° 002-002-0002273	3.47	0.00	3.47	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3.47**												
758.00	758.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por dotación de combustible, para la movilización de los vehículos de la institución. Según factura N° 001-001-0448928	304.15	0.00	304.15	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.15**												
759.00	759.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN.- Pago por trabajos de realizados en el Edificio de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-0000002	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
760.00	760.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de un ventilador y una pizarra de tiza líquida.- Según factura N° 002-002-0002282	294.75	0.00	294.75	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**294.75**												
761.00	758.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- registro iva por dotación de combustible, para la movilización de los vehículos de la institución. Según factura N° 001-001-0448928	32.59	0.00	32.59	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**32.59**												
762.00	754.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago reembolso de combustible y peaje.- Según justificativos.-	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
763.00	760.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de un ventilador y una pizarra de tiza líquida.- Según factura N° 002-002-0002282	263.18	2.63	260.55	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**526.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
764.00	760.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de un ventilador y una pizarra de tiza líquida.- Según factura N° 002-002-0002282	31.57	0.00	31.57	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**31.57**												
765.00	753.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500866585	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL.- Pago dos Subsistencias por el traslado a la ciudad de Shushufindi y Quito.- Según Justificativos.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
766.00	759.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN.- Pago por trabajos de realizados en el Edificio de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-0000002	250.00	5.00	245.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
767.00	759.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN.- REGISTRO IVA por trabajos de realizados en el Edificio de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 001-001-0000002	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
768.00	768.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000635	2,074.46	0.00	2,074.46	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,074.46**												
769.00	768.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000635	1,852.20	185.22	1,666.98	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	11/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,852.20**												
770.00	768.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- REGISTO IVA Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000635	222.26	0.00	222.26	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**222.26**												
771.00	771.00	11/11/2013	COM	NOR	OGA	1500582638001	VACA RODRIGUEZ EUDES LEONEL	VACA RODRIGUEZ EUDES LEONEL.- Pago por la adecuación de un cuarto frio para el departamento informático.- Según factura N° 001-001-0001055	1,366.40	0.00	1,366.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,366.40**												
772.00	741.00	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	1802726834001	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO.- Pago por adquisición de un archivador metálico.- Según factura N° 001-001-0000715	17.74	0.00	17.74	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	12/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**002**	**17.74**												
773.00	771.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500582638001	VACA RODRIGUEZ EUDES LEONEL	VACA RODRIGUEZ EUDES LEONEL.- Pago por la adecuación de un cuarto frio para el departamento informático.- Según factura N° 001-001-0001055	1,220.00	24.40	1,195.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,440.00**												
774.00	771.00	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	1500582638001	VACA RODRIGUEZ EUDES LEONEL	VACA RODRIGUEZ EUDES LEONEL.- REGISTRO IVA la adecuación de un cuarto frio para el departamento informático.- Según factura N° 001-001-0001055	146.40	0.00	146.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**146.40**												
775.00	775.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A..- Pago por lubricante, repuestos y mantenimiento del vehículo de la institución.	224.43	0.00	224.43	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.43**												
776.00	776.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1802316131001	CAMPOS SANCHEZ KLEBER ANTONIO	CAMPOS SANCHEZ KLEBER ANTONIO.- Pago por publicidad .-Según factura N° 001-001-0001525	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
777.00	777.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago Viaticos y subsistencias al señor chofer de la institución	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
778.00	778.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago Viáticos por el traslado a la ciudad de Quito según justificativos.-	137.85	0.00	137.85	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.85**												
779.00	779.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1600188823	ZUNIGA ZAMBRANO WILLMAN PERICLES	ZUNIGA ZAMBRANO WILLMAN PERICLES.- Pago viáticos y subsistencias según justificativos.-	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
780.00	780.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de telefono mes de Octubre del 2013	633.73	0.00	633.73	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**633.73**												
781.00	777.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago Viaticos y subsistencias al señor chofer de la institución	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
782.00	778.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago Viáticos por el traslado a la ciudad de Quito según justificativos.-	137.85	0.00	137.85	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**137.85**												
783.00	783.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago por servicio de Aseo y Limpieza. - Según Factura N° 001-001-000000484	2,374.40	0.00	2,374.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,374.40**												
784.00	779.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600188823	ZUNIGA ZAMBRANO WILLMAN PERICLES	ZUNIGA ZAMBRANO WILLMAN PERICLES.- Pago viáticos y subsistencias según justificativos.-	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
785.00	785.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago por arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza.- Según Factura N° 001-001-0003707	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
786.00	780.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de telefono mes de Octubre del 2013	565.83	0.00	565.83	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,131.66**												
787.00	787.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago por concepto de Moras Patronales al IESS	5,226.91	0.00	5,226.91	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,226.91**												
788.00	780.00	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DEL IVA por servicio de telefono mes de Octubre del 2013	67.90	0.00	67.90	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**67.90**												
789.00	789.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de Materiales electricos y mano de obra	1,834.74	0.00	1,834.74	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,834.74**												
790.00	776.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1802316131001	CAMPOS SANCHEZ KLEBER ANTONIO	CAMPOS SANCHEZ KLEBER ANTONIO.- Pago por publicidad .-Según factura N° 001-001-0001525	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
791.00	776.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1802316131001	CAMPOS SANCHEZ KLEBER ANTONIO	CAMPOS SANCHEZ KLEBER ANTONIO.- REGISTRO IVA publicidad .-Según factura N° 001-001-0001525	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
792.00	775.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A..- Pago por lubricante, repuestos y mantenimiento del vehículo de la institución.	200.38	3.16	197.22	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**400.76**												
793.00	775.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	CENTRALCAR S.A..- Pago por lubricante, repuestos y mantenimiento del vehículo de la institución.003-002-0008430,0008431,0008432	24.05	0.00	24.05	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**24.05**												
794.00	789.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de Materiales electricos y mano de obra FACTURA 002-002-0002283-0002312,0002279,0002280,0002284,0002303,0002302	1,638.16	20.42	1,617.74	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3,276.32**												
795.00	789.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- REGISTRO IVA de Materiales electricos y mano de obra FACTURAS 002-002-0002279,0002280,0002284-0002303-0002302-0002312-0002283	196.58	0.00	196.58	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**196.58**												
796.00	785.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago por arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza.- Según Factura N° 001-001-0003707	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
797.00	785.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.-REGISTRO IVA arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza.- Según Factura N° 001-001-0003707	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
798.00	783.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- Pago por servicio de Aseo y Limpieza correspondiente al mes d ediciembre dle 2013 .- Según Factura N° 001-001-000000484	2,120.00	42.40	2,077.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,240.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
799.00	783.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA.- REGISTRO IVA por servicio de Aseo y Limpieza.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - Según Factura N° 001-001-000000484	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**254.40**												
800.00	787.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago por concepto de Moras Patronales al IESS NRO COMPROBANTES 265213,283791,293808,292874,293836,2755114,279271,279739,556906	5,226.91	0.00	5,226.91	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5,226.91**												
801.00	801.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Pago por servicio de correo mes de Octubre del 2013.- Según factura N° 134-005-000001151	389.79	0.00	389.79	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**389.79**												
802.00	802.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por la reparación de un DVD.- Según Factura N° 002-002-0002285	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.80**												
803.00	801.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Pago por servicio de correo mes de Octubre del 2013.- Según factura N° 134-005-000001151	348.03	0.00	348.03	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**696.06**												
804.00	804.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- Pago por servicio de Energía Eléctrica mes de Octubre del 2013.- Según factura N° 009-002-877207	1,122.70	0.00	1,122.70	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,122.70**												
805.00	801.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- REGISTRO DEL IVA servicio de correo mes de Octubre del 2013.- Según factura N° 134-005-000001151	41.76	0.00	41.76	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**41.76**												
806.00	802.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por la reparación de un DVD.- Según Factura N° 002-002-0002285	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	19/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
807.00	802.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO. -REGISTRO DEL IVA por la reparación de un DVD.- Según Factura N° 002-002-0002285	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.80**												
808.00	804.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- Pago por servicio de Energía Eléctrica mes de Octubre del 2013.- Según factura N° 009-002-877207	1,122.70	0.00	1,122.70	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,122.70**												
809.00	809.00	18/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:HO A:2013] NAP-CON Romero y otros	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,640.00**												
810.00	810.00	18/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:08 T:HO A:2013] NAP-NOM DR PATRICIA TUZA Y COLOMA	1,110.40	0.00	1,110.40	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,110.40**												
811.00	811.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.- Pago por publicidad .- Segun factura N° 001-001-0000882	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
812.00	811.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.- Pago por publicidad .- Segun factura N° 001-001-0000882	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
813.00	811.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO. -REGISTRO IVA Pago por publicidad .- Segun factura N° 001-001-0000882	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
814.00	814.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago por concepto de matriculación de una motocicleta perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
815.00	814.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago por concepto de matriculación de una motocicleta perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
816.00	816.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA. - Pago una subsistencia por el traslado a la ciudad de Quito	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
817.00	817.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.-Pago por adquisición de Materiales de Oficina.- Según factura N° 001-001-0001309	295.68	0.00	295.68	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**295.68**												
818.00	818.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- Pago por adquisición de Materiales de Oficina.- Según Factura N° 001-001-000074	2,242.24	0.00	2,242.24	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,242.24**												
819.00	819.00	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:RT A:2013] NAP-CON-COD TRABAJO Accuerdo ministerial 0116 fecha 2 de julio del 2013	34.80	6.09	28.71	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**34.80**												
820.00	820.00	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:RT A:2013] NAP-CON-COD TRABAJO Accuerdo ministerial 0116 fecha 2 de julio del 2013	34.80	6.09	28.71	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**34.80**												
821.00	821.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1802726834001	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO.- Pago por la adquisición de mobiliario.- Según Factura N° 001-001-0000730	430.00	0.00	430.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
822.00	822.00	26/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:NO A:2013] NAP-CON	52,038.08	17,711.46	34,326.62	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**52,038.08**												
823.00	823.00	26/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:NO A:2013] NAP-CON-Cod. Trabajo	647.01	239.47	407.54	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**647.01**												
824.00	824.00	26/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:RT A:2013] NAP-CON-Cod Trabajo	34.80	6.09	28.71	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**34.80**												
825.00	825.00	26/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:LI A:2013] NAP-CON Marisol y Espinosa	4,870.00	1,588.56	3,281.44	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,870.00**												
826.00	826.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.- Pago por Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000127	2,072.00	0.00	2,072.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,072.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
827.00	817.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.-Pago por adquisición de Materiales de Oficina.- Según factura N° 001-001-0001313	264.00	2.64	261.36	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**528.00**												
828.00	817.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.- REGISTRO DE IVA por adquisición de Materiales de Oficina.- Según factura N° 001-001-0001313	31.68	0.00	31.68	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**31.68**												
829.00	816.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA. - Pago una subsistencia por el traslado a la ciudad de Quito	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
830.00	821.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1802726834001	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO.- Pago por la adquisición de mobiliario.- Según Factura N° 001-001-0000730	383.93	3.84	380.09	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**767.86**												
831.00	831.00	26/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:NO A:2013] NAP-NOM	126,308.46	59,797.40	66,511.06	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**126,308.46**												
832.00	832.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1703549970001	TERAN RUALES MARIA ANGELITA	CERTIFICACION DE FONDOS.- Certifico que existen los fondos en la partida 530804 materiales de Oficina	1,333.70	0.00	1,333.70	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,333.70**												
833.00	832.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703549970001	TERAN RUALES MARIA ANGELITA	TERAN RUALES MARIA ANGELITA RGISTRO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA TONER FACTURA Nº 001-001-00521	1,190.80	11.91	1,178.89	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,381.60**												
834.00	826.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.- Pago por Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000127	1,850.00	185.00	1,665.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,850.00**												
835.00	826.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.- registro del IVA Pago por Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000127	222.00	0.00	222.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**222.00**												
836.00	821.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1802726834001	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO	VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO.- REGISTRO DEL IVAPago por la adquisición de mobiliario.- Según Factura N° 001-001-0000730	46.07	0.00	46.07	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**46.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
837.00	832.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1703549970001	TERAN RUALES MARIA ANGELITA	TERAN RUALES MARIA ANGELITA REGISTRO DEL IVA FACTURA 001-001-0008608 UTILES DE OFICINA TONER	142.90	0.00	142.90	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**142.90**												
838.00	838.00	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:IZ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo mes de febrero del 2009	5,664.33	2,089.21	3,575.12	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,664.33**												
839.00	838.00	27/11/2013	CYD	RTO	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	errar nomina [P:11 T:IZ A:2013] NAP-dando cumplimiento Trib. Distrital Nº 1 Contencioso Administrativo mes de febrero del 2009	-5,664.33	-2,089.21	-3,575.12	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,664.33**												
840.00	840.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.- Pago por concepto de Publicidad en la Revista El Paraiso según Factura N° 002-001-0002018	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
841.00	841.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de un telefono y mantenimiento de Edificio.- Según Facturas N° 002-002-0002344 y 0002341	151.54	0.00	151.54	16.23	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.54**												
842.00	842.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por viaticos y subsistencias según documentos adjuntos.-	71.00	0.00	71.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.00**												
843.00	843.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago Viaticos según justificativos	89.99	0.00	89.99	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.99**												
844.00	840.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.- Pago por concepto de Publicidad en la Revista El Paraiso según Factura N° 002-001-0002018	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
845.00	840.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.- REGISTRO IVA por concepto de Publicidad en la Revista El Paraiso según Factura N° 002-001-0002018	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
846.00	841.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500366321001	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO	PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.- Pago por adquisición de un telefono y mantenimiento de Edificio.- Según Facturas N° 002-002-0002344 y 0002341	135.31	2.12	133.19	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**270.62**												
847.00	842.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por viaticos y subsistencias según documentos adjuntos.-	71.00	0.00	71.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**71.00**												
848.00	843.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago Viaticos según justificativos	89.99	0.00	89.99	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**89.99**												
849.00	818.00	28/11/2013	COM	RTO	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	REVERSION.- LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- Pago por adquisición de Materiales de Oficina.- Según Factura N° 001-001-000074	-2,242.24	0.00	-2,242.24	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,242.24**												
850.00	850.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- Pago por adquisición de Materiales de oficina para el ingreso a Bodega de la institución.- Según Factura N° 001-001-0000084	2,242.24	0.00	2,242.24	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,242.24**												
851.00	850.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- Pago por adquisición de Materiales de oficina para el ingreso a Bodega de la institución.- Según Factura N° 001-001-0000084	2,002.00	20.02	1,981.98	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4,004.00**												
852.00	850.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- REGISTRO IVA por adquisición de Materiales de oficina para el ingreso a Bodega de la institución.- Según Factura N° 001-001-0000084	240.24	0.00	240.24	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**240.24**												
853.00	853.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por reembolso por concepto de parqueadero al señor Chofer de la institución.	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.40**												
854.00	854.00	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:FR A:2013] NAP-NOM-DR FONCECA	347.00	0.00	347.00	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**347.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
855.00	855.00	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:FR A:2013] NAP-NOM-ACUMULACION	2,266.14	2,266.13	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,266.14**												
856.00	853.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por reembolso por concepto de parqueadero al señor Chofer de la institución.	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5.40**												
857.00	857.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por concepto de combustible y lubricante según factura N° 001-001-0455169	219.48	0.00	219.48	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**219.48**												
858.00	858.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO DE UN DIA DESUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO Nº 511-D15-CJ-2013	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
859.00	859.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago una subsistencia por el traslado a la ciudad de Ibarra. Se adjunta justificativos.-	24.25	0.00	24.25	24.25	ERRADO	NVTANIAR					N	N	N	
860.00	857.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por concepto de combustible y lubricante según factura N° 001-001-0455169	195.96	0.00	195.96	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**391.92**												
861.00	857.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- REGISTRO IVA por concepto de combustible y lubricante según factura N° 001-001-0455169	23.52	0.00	23.52	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**23.52**												
862.00	858.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO DE UN DIA DESUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO Nº 511-D15-CJ-2013	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
863.00	863.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO DEVOLUCION DE PARQUEADEROS CMP 033221100,033227408,033227427,033231407 DISTRITO MTROPOLITANO QUITO	1.60	0.00	1.60	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
864.00	863.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO DEVOLUCION DE PARQUEADEROS CMP 033221100,033227408,033227427,033231407 DISTRITO MTROPOLITANO QUITO	1.60	0.00	1.60	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
865.00	865.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA MEMOANDO Nº 458-DP15-CJ-2013	24.25	0.00	24.25	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.25**												
866.00	865.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA MEMOANDO Nº 458-DP15-CJ-2013	24.25	0.00	24.25	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**24.25**												
867.00	867.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION MEMORANDO Nº 468DP15-CJ-2013	19.00	0.00	19.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.00**												
868.00	867.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION MEMORANDO Nº 468DP15-CJ-2013	19.00	0.00	19.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**19.00**												
869.00	869.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	CEMILTON HIDALGO RUIZ PAGO POR UN DIA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MMORANDO Nº 511-DP-15-CJ-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
870.00	869.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	CEMILTON HIDALGO RUIZ PAGO POR UN DIA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MMORANDO Nº 511-DP-15-CJ-2013	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
871.00	871.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	ORTIZ GUEVARA CARMEN L. PAGO POR DOS DE DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO 426-DPN-CJ-2013 Y 511-DPN15-CJ-2013	74.73	0.00	74.73	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**74.73**												
872.00	871.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	ORTIZ GUEVARA CARMEN L. PAGO POR DOS DE DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO 426-DPN-CJ-2013 Y 511-DPN15-CJ-2013	74.73	0.00	74.73	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**74.73**												
873.00	873.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1707422455	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZA	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZA pago por un dia de subsistencia a la ciudad de quito segun memorando 474-dp15-cj-2013	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
874.00	873.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707422455	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZA	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZA pago por un dia de subsistencia a la ciudad de quito segun memorando 474-dp15-cj-2013	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
875.00	875.00	02/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:DT A:2013] NAP-CON-Codigo trabajo	546.67	0.00	546.67	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**546.67**												
876.00	876.00	02/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:FR A:2013] NAP-NOM MARLENE NIETO	172.06	172.05	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**172.06**												
877.00	877.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.-Pago Honorarios Profesionales .- Según factura N° 001-001-000296	2,640.29	0.00	2,640.29	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,640.29**												
878.00	877.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.-Pago Honorarios Profesionales .- Según factura N° 001-001-000296	2,357.40	235.74	2,121.66	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,357.40**												
879.00	877.00	02/12/2013	RDP	NOR	OGA	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.-registr de IVA Honorarios Profesionales .- Según factura N° 001-001-000296	282.89	0.00	282.89	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**282.89**												
880.00	880.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1600275323001	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO.- Pago Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000988	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
881.00	880.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1600275323001	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO.- Pago Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000988	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
882.00	880.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1600275323001	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO	ROJAS TRELLES LUCAS PATRICIO.-REGISTRO DEL IVA Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000988	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
883.00	883.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1500450463001	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH.- Pago por adquisición de M ateriales de Construccción.- Según Factura N° 001-001-0022675	51.20	0.00	51.20	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.20**												
884.00	883.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1500450463001	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH.- Pago por adquisición de M ateriales de Construccción.- Según Factura N° 001-001-0022675 y oficio de la necesidad Nº 110-UFNC-FECHA 22-08-2013	45.71	0.46	45.25	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**91.42**												
885.00	883.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1500450463001	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH	MOSCOSO CHILIQUINGA PAOLA ELIZABETH.- REGISTRO DEL IVA por adquisición de M ateriales de Construccción.- Según Factura N° 001-001-0022675	5.49	0.00	5.49	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5.49**												
886.00	886.00	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:HO A:2013] NAP-CON IUIS TOBAR	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,250.00**												
887.00	887.00	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:NO A:2013] NAP-CON-ROJAS Y OTROS	5,894.10	1,107.00	4,787.10	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5,894.10**												
888.00	888.00	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:DT A:2013] NAP-CON-ROJAR , TOBAR Y OTROS	1,058.33	0.00	1,058.33	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,058.33**												
889.00	889.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Pago por servicio de correos del Ecuador.- Según factura N° 134-005-000001177	239.78	0.00	239.78	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**239.78**												
890.00	890.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por abastecimiento de combustible para el vehículo de la institución, según factura N° 001-001-0456531	279.00	0.00	279.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**279.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
891.00	891.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000128	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
892.00	892.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000634	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
893.00	889.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Pago por servicio de correos del Ecuador.- Según factura N° 134-005-000001177	214.09	0.00	214.09	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**428.18**												
894.00	889.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Pago por servicio de correos del Ecuador.- Según factura N° 134-005-000001177	25.69	0.00	25.69	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**25.69**												
895.00	890.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por abastecimiento de combustible para el vehículo de la institución, según factura N° 001-001-0456531	249.11	0.00	249.11	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**498.22**												
896.00	890.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- Pago por abastecimiento de combustible para el vehículo de la institución, según factura N° 001-001-0456531	29.89	0.00	29.89	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**29.89**												
897.00	891.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000128	250.00	25.00	225.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
898.00	891.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1703516490001	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO	CABEZAS PASTOR CARLOS LEONARDO.- Pago Honorarios Profesionales según factura N° 001-001-0000128	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
899.00	892.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000634	600.00	60.00	540.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
900.00	900.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1701464743001	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES.- Pago por publicidad según factura N° 001-001-0000134	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
901.00	901.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago por servicio de Agua Potable	44.23	0.00	44.23	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.23**												
902.00	892.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1702727403001	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON	JURADO ALVARADO CARLOS GASTON.- Pago Honorarios Profesionales.- Según Factura N° 001-001-0000634	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
903.00	901.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago por servicio de Agua Potable	44.23	0.00	44.23	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**44.23**												
904.00	904.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1802617538001	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO.- Pago por adquisición de Materiales de construcción.- Seghún factura N!º 001-001-00006093	410.83	0.00	410.83	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**410.83**												
905.00	900.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701464743001	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES.- Pago por publicidad según factura N° 001-001-0000134	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
906.00	906.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- Pago por mantenimiento de maquinaria y equipo.- Según factura N| 001-001-0000101	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.40**												
907.00	907.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- Pago Honorarios Profesionales.- Según factura N° 001-001-0000768	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												
908.00	904.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1802617538001	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO.- Pago por adquisición de Materiales de construcción.- Seghún factura N!º 001-001-00006093	366.81	3.67	363.14	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**733.62**												
909.00	904.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1802617538001	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO	SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO.- Pago por adquisición de Materiales de construcción.- Seghún factura N!º 001-001-00006093	44.02	0.00	44.02	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**44.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
910.00	906.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- Pago por mantenimiento de maquinaria y equipo.- Según factura N| 001-001-0000112	70.00	1.40	68.60	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
911.00	907.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO Pago Honorarios Profesionales.- Según factura N° 001-001-0000768	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
912.00	907.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO registro IVA Honorarios Profesionales.- Según factura N° 001-001-0000768	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
913.00	913.00	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:IZ A:2013] NAP-NOM DR. BARROS RESULUCION JUCIO N° 1782-2009 19616 TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUNDA SALA MES DE FEBRERO 2009	269,900.81	64,421.92	205,478.89	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**269,900.81**												
914.00	914.00	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:DT A:2013] NAP-NOM	97,923.25	17,094.75	80,828.50	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**97,923.25**												
915.00	915.00	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:DT A:2013] NAP-CON	26,091.65	3,080.01	23,011.64	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**26,091.65**												
916.00	900.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	1701464743001	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES.-REGISTO IVA por publicidad según factura N° 001-001-0000134	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
917.00	917.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO POR: Obligaciones patronales PERIODO DE PAGO: 2012-01-2013-06	21,468.99	0.00	21,468.99	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Planillas del Dr. Hernan Barros Noroña GLOSA : Nº Comprobante : 0000000005254173														
								Total Fuente	**001**	**21,468.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
918.00	906.00	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	1500872914001	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA	LARA BARAHONA GABRIELA CATALINA.- REGISTRO DEL IVA por mantenimiento de maquinaria y equipo.- Según factura N| 001-001-0000112	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	06/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.40**												
919.00	919.00	06/12/2013	COM	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN.- Pago por Mantenimiento de Edificio según factura N° 001-001-00004	240.80	0.00	240.80	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240.80**												
920.00	920.00	06/12/2013	COM	NOR	OGA	1702449719001	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO.-Pago Honorarios Profesionales, según factura N° 001-001-0000350	186.55	0.00	186.55	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**186.55**												
921.00	920.00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1702449719001	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO.-Pago Honorarios Profesionales, según factura N° 001-001-0000350	166.56	16.66	149.90	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**166.56**												
922.00	920.00	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	1702449719001	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO	ARIAS MATEHUS JORGE HOMERO.-Pago Honorarios Profesionales, según factura N° 001-001-0000350	19.99	0.00	19.99	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	06/12/2013
								Total Fuente	**001**	**19.99**												
923.00	919.00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN.- Pago por Mantenimiento de Edificio según factura N° 001-001-00004	215.00	4.30	210.70	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
924.00	919.00	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN.-REGISTRO DEL IVA Mantenimiento de Edificio según factura N° 001-001-00004	25.80	0.00	25.80	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	06/12/2013
								Total Fuente	**001**	**25.80**												
925.00	925.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0200962314001	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR.- Pago por adquisición de Materiales de Oficina para el Ingreso a Bodega.- Según factura N° 001-001-000008053	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,232.00**												
926.00	925.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0200962314001	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR.- Pago por adquisición de Materiales de Oficina para el Ingreso a Bodega.- Según factura N° 001-001-000008053	1,100.00	11.00	1,089.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
927.00	925.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	0200962314001	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR.-REGISTRO DEL IVA por adquisición de Materiales de Oficina para el Ingreso a Bodega.- Según factura N° 001-001-000008053	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
928.00	928.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por servicio de Energía Eléctrica, mes de Noviembre del 2013.- Según Factura N° 009002-899462	1,066.04	0.00	1,066.04	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,066.04**												
929.00	928.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por servicio de Energía Eléctrica, mes de Noviembre del 2013.- Según Factura N° 009002-899462	1,066.04	0.00	1,066.04	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,066.04**												
930.00	930.00	10/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:NO A:2013] NAP-CON-Codigo Trabajo	647.01	237.47	409.54	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**647.01**												
931.00	931.00	10/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:RT A:2013] NAP-CON.-Cod Trabajo	34.80	6.09	28.71	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**34.80**												
932.00	932.00	10/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:AJ A:2013] NAP-Acum.FR	313.73	313.72	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**313.73**												
933.00	933.00	10/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:FR A:2013] NAP-ACUMULACION	2,266.14	2,266.13	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,266.14**												
934.00	917.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO POR: Obligaciones patronales PERIODO DE PAGO: 2012-01-2013-06	21,468.99	0.00	21,468.99	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	11/12/2013
								Planillas del Dr. Hernan Barros Noroña GLOSA : Nº Comprobante : 0000000005254173														
								Total Fuente	**001**	**21,468.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
935.00	935.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31422484	555.09	0.00	555.09	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**555.09**												
936.00	936.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31393606	3,025.42	0.00	3,025.42	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,025.42**												
937.00	937.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31393608	355.45	0.00	355.45	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**355.45**												
938.00	938.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31404164	355.45	0.00	355.45	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**355.45**												
939.00	939.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31404190	163.19	0.00	163.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**163.19**												
940.00	935.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31422484	555.09	0.00	555.09	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**555.09**												
941.00	936.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31393606	3,025.42	0.00	3,025.42	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**3,025.42**												
942.00	937.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31393608	355.45	0.00	355.45	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**355.45**												
943.00	938.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31404164	355.45	0.00	355.45	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**355.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
944.00	939.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31404190	163.19	0.00	163.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**163.19**												
945.00	945.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31404194	163.19	0.00	163.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**163.19**												
946.00	945.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31404194	163.19	0.00	163.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**163.19**												
947.00	947.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 32319687	358.98	0.00	358.98	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.98**												
948.00	947.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 32319687	358.98	0.00	358.98	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**358.98**												
949.00	949.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31404200	163.19	0.00	163.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**163.19**												
950.00	949.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 31404200	163.19	0.00	163.19	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**163.19**												
951.00	951.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 32325077	358.98	0.00	358.98	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.98**												
952.00	951.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR TITITULO DE CREDITO Nº Nº Comprobante : 32325077	358.98	0.00	358.98	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**358.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
953.00	953.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR GLOSA Nº Comprobante : 13848227	318.00	0.00	318.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**318.00**												
954.00	953.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR GLOSA Nº Comprobante : 13848227	318.00	0.00	318.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**318.00**												
955.00	955.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR GLOSA Nº Comprobante : 000000000567667	318.00	0.00	318.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**318.00**												
956.00	955.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR GLOSA Nº Comprobante : 000000000567667	318.00	0.00	318.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**318.00**												
957.00	957.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR GLOSA Nº Comprobante : 000000000567664	333.66	0.00	333.66	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**333.66**												
958.00	957.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO COMPROBANTE POR GLOSA Nº Comprobante : 000000000567664	333.66	0.00	333.66	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**333.66**												
959.00	959.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO GLOSAS AL IESS Nº 0000000005254172	58,008.48	0.00	58,008.48	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58,008.48**												
960.00	959.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO GLOSAS AL IESS Nº 0000000005254172	58,008.48	0.00	58,008.48	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**58,008.48**												
961.00	961.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio telefonico mes e Noviembre del 2013	632.87	0.00	632.87	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**632.87**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
962.00	961.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio telefonico mes e Noviembre del 2013	565.06	0.00	565.06	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,130.12**												
963.00	963.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago por concepto de matriculación de una motocicleta de placas RAMV o CPN G01157713.-	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
964.00	964.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Pago por adquisición de materiales de Oficina según catálogo electrónico.-Factura N° 002-001-000005690	605.99	0.00	605.99	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**605.99**												
965.00	961.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-registro del iva por servicio telefonico mes e Noviembre del 2013	67.81	0.00	67.81	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**67.81**												
966.00	963.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago por concepto de matriculación de una motocicleta de placas RAMV o CPN G01157713.-	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
967.00	964.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Pago por adquisición de materiales de Oficina según catálogo electrónico.-Factura N° 002-001-000005690	541.06	5.41	535.65	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,082.12**												
968.00	964.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-REGISTRO IVA por adquisición de materiales de Oficina según catálogo electrónico.-Factura N° 002-001-000005690	64.93	0.00	64.93	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**64.93**												
969.00	966.00	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago por concepto de matriculación de una motocicleta de placas RAMV o CPN G01157713.-	-36.00	0.00	-36.00	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
970.00	963.00	12/12/2013	COM	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REVERSION DEL CUR DEL COMPROMISO N° 963-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago por concepto de matriculación de una motocicleta de placas RAMV o CPN G01157713.-	-36.00	0.00	-36.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-36.00**												
971.00	971.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago por la matriculacion de una Motocicleta de placas N° PLACA.RAMV o CPN G01157713 marca Honda Modelo XR125LEKB año 2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
972.00	971.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago por la matriculacion de una Motocicleta de placas N° PLACA.RAMV o CPN G01157713 marca Honda Modelo XR125LEKB año 2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
973.00	973.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA. - Pago por reposición de los Recursos cancelados en efectivo al IESS por concepto de Glosas canceladas en el período 03-2013.- segun documentos adjuntos.-	447.74	0.00	447.74	447.74	ERRADO	NVTANIAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**447.74**												
974.00	974.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA. - Pago por la restitución de glosas pagadas en efectivo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS	447.74	0.00	447.74	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**447.74**												
975.00	975.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.-Pago por adquisición de materiales de Oficina.- Según factura N° 001-001-0001316	141.12	0.00	141.12	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.12**												
976.00	974.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	NAVARRO VASQUEZ TANIA. - Pago por la restitución de glosas pagadas en efectivo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS	447.74	0.00	447.74	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	18/12/2013
								Total Fuente	**001**	**447.74**												
977.00	975.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.-Pago por adquisición de materiales de Oficina.- Según factura N° 001-001-0001316	126.00	1.26	124.74	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**252.00**												
978.00	975.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	0801818329001	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA	BAUTISTA PINCAY JENNYS MARTHA.-Pago por adquisición de materiales de Oficina.- Según factura N° 001-001-0001316	15.12	0.00	15.12	0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	13/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**15.12**												
979.00	979.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:NO A:2013] NAP-NOM	126,308.46	57,562.06	68,746.40	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**126,308.46**												
980.00	980.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:NO A:2013] NAP-CON	59,822.70	16,808.57	43,014.13	43,014.13	ERRADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59,822.70**												
981.00	981.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:NO A:2013] NAP-CON	59,822.70	16,808.57	43,014.13	43,014.13	ERRADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59,822.70**												
982.00	982.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:NO A:2013] NAP-CON	59,822.70	16,808.57	43,014.13	43,014.13	ERRADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59,822.70**												
983.00	983.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:01 T:HE A:2013] NAP-SOTOMAR , VILLACIS Y OTROS	527.02	79.05	447.97	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**527.02**												
984.00	984.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:02 T:HE A:2013] NAP-LLAMUCA Y VILLACIS	228.19	34.23	193.96	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**228.19**												
985.00	985.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:03 T:HE A:2013] nap-Sotomayor, Llamuca , otros	259.31	38.90	220.41	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**259.31**												
986.00	986.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:04 T:HE A:2013] NAP-SOTOMAYOR Y OTROS	630.06	94.51	535.55	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**630.06**												
987.00	987.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:05 T:HE A:2013] NAP-VILLACIS , LLAMUCA	328.29	49.24	279.05	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**328.29**												
988.00	988.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:08 T:HE A:2013] NAP-ARROYO,LLAMUCA	968.14	145.22	822.92	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**968.14**												
989.00	989.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:09 T:HE A:2013] NAP-ARROYO LLAMUCA	376.22	56.43	319.79	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**376.22**												
990.00	990.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:10 T:HE A:2013] NAP-COLOMA, LLAMUCA OTROS	489.09	73.36	415.73	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**489.09**												
991.00	991.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:HE A:2013] NAP-LLAMUCA, COLOMA	181.25	27.19	154.06	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	16/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**181.25**												
992.00	992.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:07 T:HE A:2013] NAP-SOTOMAYOR PEREZ	331.80	49.77	282.03	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	18/12/2013
								Total Fuente	**001**	**331.80**												
993.00	993.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:NO A:2013] NAP-CON	59,822.70	16,808.57	43,014.13	43,014.13	ERRADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59,822.70**												
994.00	994.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:06 T:HE A:2013] NAP-LLAMUCA, SOTOMAYO, Y OTOS	704.44	105.67	598.77	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**704.44**												
995.00	995.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:NO A:2013] NAP-CON	58,731.20	16,583.57	42,147.63	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**58,731.20**												
996.00	996.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:RT A:2013] NAP-CON SILVA	886.50	20.00	866.50	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**886.50**												
997.00	997.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:LI A:2013] NAP-CON-Fanny Vallejo	134.83	0.00	134.83	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**134.83**												
998.00	998.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:LI A:2013] NAP-CON DR PINEDA	2,223.76	1,090.04	1,133.72	1,133.72	ERRADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,223.76**												
999.00	999.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:LI A:2013] NAP-CON DR PINEDA	2,223.76	1,090.04	1,133.72	1,133.72	ERRADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,223.76**												
1,000.00	1,000.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:LI A:2013] NAP-CON DR PINEDA	2,215.26	1,090.04	1,125.22	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,215.26**												
1,001.00	1,001.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:11 T:LI A:2013] NAP-CON Dr Avilez	856.67	516.15	340.52	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**856.67**												
1,002.00	1,002.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:AJ A:2013] NAP-CON -IESS SILVA	136.36	136.35	0.01	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**136.36**												
1,003.00	1,003.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	0200962314001	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR PAGO POR ADQUICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001-001-000008061	1,090.32	0.00	1,090.32	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,090.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:35.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,004.00	1,003.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0200962314001	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR PAGO POR ADQUICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001-001-000008061	973.50	9.74	963.76	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,947.00**												
1,005.00	1,003.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	0200962314001	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR PAGO POR ADQUICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001-001-000008061	116.82	0.00	116.82	0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**116.82**												
1,006.00	1,006.00	16/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:DA A:2012] NAP-CON . Villacis HORAS EXTRAS TURNOS	596.36	119.27	477.09	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	20/12/2013
								Total Fuente	**001**	**596.36**												
1,007.00	1,007.00	16/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:DP A:2012] NAP-MARISOL HORASS EXTRAS	2,000.00	500.00	1,500.00	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	20/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
1,008.00	1,008.00	16/12/2013	CYD	NOR	SUE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	[P:12 T:DP A:2012] NAP-MARISOL HORAS EXTRAS 02	503.56	0.00	503.56	0.00	APROBADO	TROMONOMINA		TROMONOMINA	TROMONOMINA	NVTANIAR	S	N	S	20/12/2013
								Total Fuente	**001**	**503.56**												

CANTIDAD DE CUR: 1,008 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,264,137.93** **553,357.62** **1,710,780.31** **188,941.73**

TOTAL ENTIDAD: **2,264,137.93** **553,357.62** **1,710,780.31** **188,941.73**

CANTIDAD DE CUR: 1,008 **TOTAL GENERAL:** **2,264,137.93** **553,357.62** **1,710,780.31** **188,941.73**